



# Stadt Bingen am Rhein



## Haushaltsplan 2019 / 2020



# Inhaltsverzeichnis

|  | Seite     |
|--|-----------|
| 1 Etatrede   | 5 - 10    |
| 2 Haushaltssatzung   | 11 - 18   |
| 3 Vorbericht zum Doppelhaushalt 2019/2020  | 19 - 44   |
| 4 Ergebnishaushalt   |           |
| 4.1 Gesamtergebnishaushalt   | 45 - 46   |
| 4.2 Ergebnishaushalt (mit Kontierung)  | 47 - 56   |
| 4.3 Teilergebnishaushalte  |           |
| Teilhaushalt 1, Hauptamt   | 59 - 99   |
| Teilhaushalt 2, Rechnungsprüfungsamt   | 100 - 104 |
| Teilhaushalt 3, Kämmerei, (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)                          | 105 - 116 |
| Teilhaushalt 4, Stadtkasse   | 117 - 121 |
| Teilhaushalt 5, Amt für öffentliche Ordnung  | 122 - 140 |
| Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend, Schulen und Sport                    | 141 - 197 |
| Teilhaushalt 7, Bauamt   | 198 - 219 |
| Teilhaushalt 8, Garten- und Friedhofsamt   | 220 - 240 |
| Teilhaushalt 9, Bereich Straßenbau, StV-Behörde, Beitragsveranlagung                   | 241 - 269 |
| Teilhaushalt 10, Kämmerei, Allgemeine Finanzwirtschaft                                 | 270 - 279 |
| Teilhaushalt 11, Kulturamt   | 280 - 291 |
| Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft   | 292 - 327 |
| Teilhaushalt 13, Servicebetrieb Bauhof   | 328 - 332 |
| Teilhaushalt 14, Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften | 333 - 348 |
| 5 Finanzhaushalt   |           |
| 5.1 Gesamtfinanzhaushalt   | 349 - 352 |
| 5.2 Finanzhaushalt (mit Kontierung)  | 353 - 360 |
| 5.3 Teilfinanzhaushalte  |           |
| Teilhaushalt 1, Hauptamt   | 363 - 403 |
| Teilhaushalt 2, Rechnungsprüfungsamt   | 404 - 406 |
| Teilhaushalt 3, Kämmerei, (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)                          | 407 - 418 |
| Teilhaushalt 4, Stadtkasse   | 419 - 423 |
| Teilhaushalt 5, Amt für öffentliche Ordnung  | 424 - 437 |
| Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend, Schulen und Sport                    | 438 - 485 |
| Teilhaushalt 7, Bauamt   | 486 - 506 |
| Teilhaushalt 8, Garten- und Friedhofsamt   | 507 - 524 |
| Teilhaushalt 9, Bereich Straßenbau, StV-Behörde, Beitragsveranlagung                   | 525 - 552 |
| Teilhaushalt 10, Kämmerei, Allgemeine Finanzwirtschaft                                 | 553 - 561 |
| Teilhaushalt 11, Kulturamt   | 562 - 573 |
| Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft   | 574 - 616 |
| Teilhaushalt 13, Servicebetrieb Bauhof   | 617 - 621 |
| Teilhaushalt 14, Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften | 622 - 635 |
| 5.4 Investitionsplan (Gesamtübersicht)   | 636 - 638 |
| 5.5 Investitionsplan (Einzelmaßnahmen)   | 639 - 732 |

# Inhaltsverzeichnis

|    | Seite  |           |
|----|--|-----------|
| 6  | Haushaltsvermerke  | 733 - 736 |
| 7  | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen              | 737 - 740 |
| 8  | Übersicht über den voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten | 741 - 742 |
| 9  | Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit   | 743 - 744 |
| 10 | Stellenplan der Stadt Bingen am Rhein                        | 745 - 758 |
| 11 | Einhaltung der Obergrenze im Stellenplan                     | 759 - 760 |
| 12 | Wirtschaftspläne Eigenbetrieb Stadtwerke Bingen              | 761 - 794 |
| 13 | Wirtschaftsplan Stadthalle Bingen GmbH                       | 795 - 801 |

## ETATREDE DOPPELHAUSHALT 2019/2020

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

der guten Tradition folgend, wollen wir noch zum Ende des alten Jahres den künftigen Doppelhaushalt 2019/2020 beschließen, um frühzeitig im neuen Jahr mit der Umsetzung zu starten.

Beginnen möchte ich mit einem Auszug aus dem aktuellen Entwurf des Berichtes des Landesrechnungshofes zur Prüfung der Allgemeinen Haushalts- und Wirtschaftslage der Stadt Bingen am Rhein.

*„Die Haushaltslage der Stadt ist insgesamt als vergleichsweise gut zu bezeichnen.“....*

*... „Ziel der Stadt sollte es sein, die finanzielle Leistungsfähigkeit zu erhalten. Dies erfordert neben der Ausschöpfung aller Ertragsquellen, die konsumtiven Aufwendungen auf den notwendigen Bedarf zu beschränken.“*

Ich denke, nach dieser Vorgabe arbeiten wir.

Meine Damen und Herren, auch wenn Organisatorisches meist wenig spannend klingt, so ist es doch dieses Mal einer Erwähnung wert:

Mit der Einführung der neuen Finanzsoftware hat insbesondere die Kämmerei eine Mammutaufgabe übernommen. Es ist nach wie vor eine sehr hohe Belastung, sich in ein neues System einzuarbeiten und zeitgleich einen Doppelhaushalt in allen Facetten vorzubereiten. Dabei hatten wir neben einem ambitionierten Zeitplan auch Unwägbarkeiten zu bewältigen. Letzten Endes haben wir die Zielgerade erreicht. Danke an dieser Stelle an mein Team der Finanzverwaltung!

Mit der neuen Finanzsoftware haben wir die Möglichkeit einer tieferen Gliederung, als durch die rheinland-pfälzische Gemeindehaushaltsverordnung gefordert. Wir hoffen, in der Zukunft so verlässliche Grundlagendaten zu erhalten, auf deren Basis sachorientierte Entscheidungen vorbereitet und getroffen werden können.

Bevor wir den Ausblick starten gestatten Sie mir ein kurzes Fazit zum Ergebnis des Doppelhaushaltes 2017/2018: **Trotz** eines **prognostizierten Fehlbetrages** von annähernd 4 Mio. € im Jahr **2017** haben wir mit noch vorläufig 1,5 Mio. € ein **positives Ergebnis** erreicht.

2018 werden wir nach derzeitigen Daten auch ein **positives Ergebnis** erzielen können. In der **Planung** war es noch ein **Defizit** von 1,7 Mio. €.

Hier also nun die **Eckdaten** des **neuen Doppelhaushaltes**:

### Folien Erträge

Der Ergebnishaushalt, indem die laufenden Aufwendungen, wie z.B. Personalausgaben, Bauunterhaltung, aber auch die Steuereinnahmen enthalten sind, kann entsprechend der haushaltsrechtlich zulässigen Verrechnung mit Vorjahresergebnissen ausgeglichen werden.

Der **Ergebnishaushalt** sieht **Erträge** in **2019** in Höhe von **67.064.955 €** und in **2020** in Höhe von **68.295.165 €** vor. Der größte Anteil entfällt dabei auf die **Steuern** mit **47.001.630 €** bzw. **47.829.360 €**.

### Folie Steueraufkommen

Nach wie vor stellt auch für die Stadt Bingen die Gewerbesteuer die bedeutendste kommunale Einnahmequelle dar. Im rheinland-pfälzischen Vergleich liegen wir bei dem Gewerbesteuer-Hebesatz unterhalb des Landesdurchschnittes.

Ich möchte ausdrücklich den **Binger Unternehmen danken**. Durch ihre Leistungsfähigkeit tragen sie ganz wesentlich zu unseren Gestaltungsspielräumen zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt bei.

Neben der Gewerbesteuer sind die **Anteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer** zu nennen. Die aktuelle Steuerschätzung vom Oktober dieses Jahrs lässt einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in **2019** in Höhe von **12,6 Mio. €** und **13,2 Mio. €** in **2020** erwarten. Bei dem Anteil an der **Umsatzsteuer** dürfen wir in **2019** mit **3,0 Mio. €** und mit **3,1 Mio. €** in **2020** rechnen.

Es sind nun 20 Jahre her, dass die Kommunen als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhalten.

### Folien Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen betragen in **2019 69.096.255 €** und **68.087.915 €** in **2020**.

Diese entfallen in **2019** auf:

- Personalaufwendungen 21,1 Mio. €
- Sach- und Dienstleistungen 10,5 Mio. €
- Abschreibungen 6,8 Mio. €
- Umlagen, sonstige Transferaufwendungen 20,9 Mio. €
- Aufwendungen soziale Sicherung 4,4 Mio.€
- Sonstige laufende Aufwendungen 3,7 Mio. €

Bei den Personalkosten sind Tarifierhöhungen für die Beschäftigten mit 3,09 % ab April 2019 sowie die Erhöhung der Beamtenbesoldung ab April 2019 um 3,09 % und weiteren 2 % ab Juli 2019 eingeplant.

Neben den Personalkosten stellen die Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen die zweitstärkste Aufwandsposition dar. Hier nenne ich stellvertretend Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage.

Der überwiegende Teil unserer Steuereinnahmen wird von diesen Umlagen aufgezehrt. Der Landkreis beabsichtigt, aufgrund von Einmaleffekten aus unserer Nachbarstadt den Eingangsumlagesatz bei 31 v.H. zu belassen, aber den Progressionssatz von 10 v.H. auf 0,265 v.H. abzusenken. Dies bedeutet für die Stadt Bingen weniger Aufwendungen bei der Kreisumlage in Höhe von 1,2 Mio. €.

Einen besonderen Schwerpunkt unserer Finanzplanung sehe ich in der Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Unterhaltung unseres städtischen Vermögens - eine Daueraufgabe, der wir nachkommen werden. Vielleicht ist der hierfür vorgesehene Aufwandsposten für den einen oder anderen nicht ausreichend, aber bei allem Willen muss auch die Umsetzbarkeit den Takt vorgeben.

Bevor ich die Investitionen der kommenden beiden Haushaltsjahre näher beleuchte, erlauben Sie mir eine beispielhafte Rückschau auf Projekte, die wir im noch laufenden Doppelhaushalt auf den Weg gebracht oder realisiert haben. Ich glaube, daran kann man ablesen, dass wir für unsere Stadt einiges bewirkt haben:

#### Folien Rückschau

Vieles konnten wir im Rahmen unserer Städtebauförderprogramme, drei an der Zahl, angehen, etwa

- ✓ Sanierung von Burggraben- Mauer und Brücke zur Burg Klopp
- ✓ Und auch die Förderung privater Maßnahmen
- ✓ Sanierung Kulturzentrum
- ✓ die Freistellung des Löhrturms mit Platzgestaltung
- ✓ Sanierung des Alten Rathauses in Büdesheim, und ebenfalls einschließlich Neugestaltung des dazu gehörenden Platzes

- ✓ Renaturierung des Ententeichs
- ✓ Der Start in die Soziale Stadt Bingerbrück
- ✓ aber auch Straßenausbaumaßnahmen in Bingen und Büdesheim
- ✓ oder Bau und Eröffnung der integrativen 6-gruppigen Kindertagesstätte Farbenfroh
- ✓ oder auch unser großartiges Gartenschau-Jubiläumsjahr
- ✓ und vieles mehr.

### **Folien Finanzhaushalt**

In den kommenden 2 Jahren planen wir rund **38,6 Millionen an Ausgaben**. Ich bin überzeugt, das investierte Geld ist sehr **gut angelegt**. Damit verbunden ist eine Gesamtkreditaufnahme für beide Haushaltsjahre in Höhe von 16 Millionen €.

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

Das ambitionierte städtische Investitionsprogramm steht unter den weiterhin günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere sind hier die niedrigen Kapitalmarktkonditionen für Kommunaldarlehen zu nennen. Anzuführen ist aber auch der Wille und die Absicht unserer Fördermittelgeber weiterhin in unsere Stadt zu investieren.

### **Folien Finanzhaushalt**

Hier einige Investitionen im Überblick:

- ⇒ Kreuzungsfreie Anbindung des Rhein-Nahe-Ecks (25,9 Mio. €)
- ⇒ P + R – Anlage auf ehem. DB-Gelände Hauptbahnhof Bingen 2,2 Mio. €
- ⇒ Familienzentrum Bingerbrück (Soziale Stadt) 1,5 Mio. €
- ⇒ Stadtteilzentrum Bingerbrück 2,35 Mio. €
- ⇒ Sanierung Alte Schule Dietersheim 200.000 €
- ⇒ Verbesserung der Akustik Friedhofskapelle Bingen 35.000 €
- ⇒ Zuschuss zur Erweiterung des Kath. Kindergarten Dromersheim „Pustebblume“ 260.000 €
- ⇒ Mobilitätsstationen am Hauptbahnhof 254.500 €
- ⇒ Ausbau Mainzer Straße (Espenschiedstraße bis Ambrosiusbrücke) 450.000 €
- ⇒ Umgestaltung Venarey-Les-Laumes-Platz 622.500 €
- ⇒ Sanierung von städtischem Wohnbesitz 1,5 Mio. €
- ⇒ Zuschuss zum Neubau eines Naturschutzzentrums des NABU (390.000 €)
- ⇒ Umbau Sportplatz Dromersheim 160.000 €

- ⇒ Ausbau Radwege u.a. Büdesch./Dromersheim 1,0 Mio. €
- ⇒ Ersatzneubau Stadtbibliothek inkl. Einrichtung (2,18 Mio. €)
- ⇒ Umbau „Schwarzes Haus“ zum Bürgerbüro 550.000 €
- ⇒ Sanierung Grundschule Büdesheim (Inklusion) 2,8 Mio. €
- ⇒ Anbau eines 4-gruppigen Kindergartens als Erweiterung der Kita Farbenfroh 1,7 Mio. €
- ⇒ Sanierung Museum am Strom – Hildegard von Bingen 504.000 €

Mit anderen Worten: wir haben ein **ambitioniertes Paket für die kommenden beiden Jahre geschnürt!** Die Stadt Bingen am Rhein ist nicht dem kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz beigetreten. Allein dies zeigt, dass in all den Jahren verantwortungsvoll mit dem städtischen Vermögen umgegangen wurde und wird, denn **wir investieren Richtung weisend und ausgewogen in die Zukunft von Bingen!**

Trotzdem sind die zuvor genannten Projekte **ohne Fremdkapital nicht zu realisieren.** Nach Abzug der Förderquoten verbleibt ein nicht unerhebliches Finanzierungsdelta. Aber ich bin bestrebt, die gebotenen **Spielräume zu nutzen**, um Schulden zu reduzieren. So beabsichtige ich ein zum Ende dieses Jahrs zur Umschuldung anstehendes Darlehen nicht umzuschulden, sondern durch vorhandene liquide Mittel abzulösen. Wir sprechen hier von einem Volumen von 1,075 Mio. €. Damit **reduziert** sich der während den Etatberatungen kommunizierte **Darlehensstand** zum 31.12.2018 sich von 44,05 Mio. € **auf 42,97 Mio. €.**

Um es deutlich zu sagen: dies sind **Investitionsdarlehen!** Die Stadt Bingen am Rhein hat – im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen **keinerlei Liquiditätskredite.**

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 Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses sowie fraktionsinternen Beratungen **intensiv mit dem Zahlenwerk auseinandergesetzt** haben.

Feststellen möchte ich an dieser Stelle, dass alle Rats- und Ausschussmitglieder über das ganze Jahr gesehen, einen **beachtlichen Zeitaufwand** in Kauf nehmen, der schon an die **Grenzen** der **Belastbarkeit** geht. **Das ist gelebte bürgerschaftliche Beteiligung!** Die **Verwaltung** mit ihren Mitarbeitern ist gleichermaßen gefordert. **Ihnen allen** gilt mein herzliches **Dankeschön**.

Liebe Ratsmitglieder, ich bitte Sie, die Haushaltssatzung, den Ergebnis- und Finanzhaushalt der Stadt Bingen am Rhein mit Investitionsplan sowie den Stellenplan für die Haushaltsjahre 2019/2020 zu beschließen.

Ein arbeitsreiches Jahr neigt sich dem Ende entgegen - ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest und einen guten Start in ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.

Einen herzlichen Weihnachts- und Neujahrsgruß richte ich auch an alle Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt insbesondere die ehrenamtlich Engagierten in Vereinen und Organisationen sowie die Binger Unternehmen mit ihren Beschäftigten.

# Haushaltssatzung der Stadt Bingen am Rhein für das Jahr 2019/2020

vom 17. April 2019

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland - Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2017 (GVBl. S. 21), in seiner Sitzung am 18.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 28.03.2019 hiermit bekannt gemacht wird:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 und 2020 werden festgesetzt:

### 1. im Ergebnishaushalt

|                                       |            |                 |
|---------------------------------------|------------|-----------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf      | (Hj. 2019) | 67.064.955 Euro |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf      | (Hj. 2020) | 68.295.165 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | (Hj. 2019) | 69.096.255 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | (Hj. 2020) | 68.087.915 Euro |
| der Jahresfehlbetrag auf              | (Hj. 2019) | -2.031.300 Euro |
| der Jahresüberschuss auf              | (Hj. 2020) | 207.250 Euro    |

### 2. im Finanzhaushalt

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf              | (Hj. 2019) | 2.176.350 Euro   |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf              | (Hj. 2020) | 4.397.620 Euro   |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                    | (Hj. 2019) | 8.959.480 Euro   |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                    | (Hj. 2020) | 11.780.440 Euro  |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                    | (Hj. 2019) | 19.084.300 Euro  |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                    | (Hj. 2020) | 19.573.000 Euro  |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | (Hj. 2019) | -10.124.820 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | (Hj. 2020) | -7.792.560 Euro  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf    | (Hj. 2019) | 7.948.470 Euro   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf    | (Hj. 2020) | 3.394.940 Euro   |

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

|                        |            |            |      |
|------------------------|------------|------------|------|
| zinslose Kredite auf   | (Hj. 2019) |            | Euro |
| zinslose Kredite auf   | (Hj. 2020) |            | Euro |
| verzinsten Kredite auf | (Hj. 2019) | 10.124.820 | Euro |
| verzinsten Kredite auf | (Hj. 2020) | 5.956.890  | Euro |
| zusammen auf           | (Hj. 2019) | 10.124.820 | Euro |
| zusammen auf           | (Hj. 2020) | 5.956.890  | Euro |

## § 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. 2019) | 12.108.000 | Euro |
| wird festgesetzt auf | (Hj. 2020) | 24.665.000 | Euro |

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

|                  |            |           |      |
|------------------|------------|-----------|------|
| beläuft sich auf | (Hj. 2019) | 5.956.890 | Euro |
| beläuft sich auf | (Hj. 2020) | 2.005.840 | Euro |

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

|                      |            |            |      |
|----------------------|------------|------------|------|
| wird festgesetzt auf | (Hj. 2019) | 20.000.000 | Euro |
| wird festgesetzt auf | (Hj. 2020) | 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. 2019) | 6.620.000 | Euro |
|   | (Hj. 2020) | 4.960.000 | Euro |
| davon entfallen auf den                               |            |           |      |
| a) steuerpflichtigen Bereich                          |            |           |      |
| Vermögensplan (Wasserwerk, Verkehrsbetrieb, Energien) | (Hj. 2019) | 2.820.000 | Euro |
|   | (Hj. 2020) | 1.560.000 | Euro |
| b) nicht steuerpflichtigen Bereich                    |            |           |      |
| Vermögensplan (Abwasserbeseitigung)                   | (Hj. 2019) | 3.800.000 | Euro |
|   | (Hj. 2020) | 3.400.000 | Euro |

|  |            |                |
|--|------------|----------------|
| 2. Kredite zur Liquiditätssicherung                      | (Hj. 2019) | 8.000.000 Euro |
|  | (Hj. 2020) | 8.000.000 Euro |
| davon entfallen auf den                                  |            |                |
| a) steuerpflichtigen Bereich                             |            |                |
| Vermögensplan (Wasserwerk, Verkehrsbetrieb,<br>Energien) | (Hj. 2019) | 4.000.000 Euro |
|  | (Hj. 2020) | 4.000.000 Euro |
| b) nicht steuerpflichtigen Bereich                       |            |                |
| Vermögensplan (Abwasserbeseitigung)                      | (Hj. 2019) | 4.000.000 Euro |
|  | (Hj. 2020) | 4.000.000 Euro |
| 3. Verpflichtungsermächtigungen auf                      | (Hj. 2019) | 9.418.000 Euro |
|  | (Hj. 2020) | 520.000 Euro   |
| davon entfallen auf den                                  |            |                |
| a) steuerpflichtigen Bereich                             |            |                |
| Vermögensplan (Wasserwerk, Verkehrsbetrieb,<br>Energien) | (Hj. 2019) | 4.970.000 Euro |
|  | (Hj. 2020) | 170.000 Euro   |
| b) nicht steuerpflichtigen Bereich                       |            |                |
| Vermögensplan (Abwasserbeseitigung)                      | (Hj. 2019) | 4.448.000 Euro |
|  | (Hj. 2020) | 350.000 Euro   |

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

|  |            |                |
|--|------------|----------------|
| beläuft sich auf   | (Hj. 2019) | 9.418.000 Euro |
| beläuft sich auf   | (Hj. 2020) | 520.000 Euro   |
| davon entfallen auf den                                  |            |                |
| a) steuerpflichtigen Bereich                             |            |                |
| Vermögensplan (Wasserwerk, Verkehrsbetrieb,<br>Energien) | (Hj. 2019) | 4.970.000 Euro |
|  | (Hj. 2020) | 170.000 Euro   |
| b) nicht steuerpflichtigen Bereich                       |            |                |
| Vermögensplan (Abwasserbeseitigung)                      | (Hj. 2019) | 4.448.000 Euro |
|  | (Hj. 2020) | 350.000 Euro   |

#### § 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 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. 2019) | 90,00 Euro  |
|                            | (Hj. 2020) | 90,00 Euro  |
| b) für den zweiten Hund    | (Hj. 2019) | 120,00 Euro |
|                            | (Hj. 2020) | 120,00 Euro |
| c) für jeden weiteren Hund | (Hj. 2019) | 150,00 Euro |
|                            | (Hj. 2020) | 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 2019 und 2020 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 01.01.2019 auf 2,15 Euro und ab dem 01.01.2020 auf 2,20 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> Weinbaufläche festgesetzt.

Die Gebühr beträgt je angefangene 500 m<sup>2</sup> 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 0,22 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 0,27 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 1,96 Euro pro Kubikmeter inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer festgesetzt.

Die Grundgebühren nach der Größe des eingebauten Zählers betragen:

|             |        |            |        |            |
|-------------|--------|------------|--------|------------|
| Zählergröße | QN 2,5 | (Hj. 2019) | 6,63   | Euro/Monat |
|             |        | (Hj. 2020) | 6,63   | Euro/Monat |
| Zählergröße | QN 6   | (Hj. 2019) | 20,87  | Euro/Monat |
|             |        | (Hj. 2020) | 20,87  | Euro/Monat |
| Zählergröße | QN 10  | (Hj. 2019) | 47,29  | Euro/Monat |
|             |        | (Hj. 2020) | 47,29  | Euro/Monat |
| Zählergröße | QN 15  | (Hj. 2019) | 70,73  | Euro/Monat |
|             |        | (Hj. 2020) | 70,73  | Euro/Monat |
| Zählergröße | QN 40  | (Hj. 2019) | 283,98 | Euro/Monat |
|             |        | (Hj. 2020) | 283,98 | Euro/Monat |
| Zählergröße | QN 60  | (Hj. 2019) | 426,72 | Euro/Monat |
|             |        | (Hj. 2020) | 426,72 | 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. 2019) | 600,00 Euro |
|                   | (Hj. 2020) | 600,00 Euro |

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

|                         |            |                  |
|-------------------------|------------|------------------|
| für die ersten 6 Monate | (Hj. 2019) | 21,88 Euro/Monat |
|                         | (Hj. 2020) | 21,88 Euro/Monat |
| für die weiteren Monate | (Hj. 2019) | 43,76 Euro/Monat |
|                         | (Hj. 2020) | 43,76 Euro/Monat |
| Wassergebühr            | (Hj. 2019) | 1,96 Euro/cbm    |
|                         | (Hj. 2020) | 1,96 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 2019/2020 lag noch keine festgestellte Bilanz der Jahre 2014, 2015, 2016, 2017 (Haushaltsvorjahr) und 2018 (Haushaltsvorjahr) vor.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 (Jahresabschluss 2013) betrug 158.399.808,08 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 6 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. 2019) | 1.000 Euro |
|  | (Hj. 2020) | 1.000 Euro |
| 2. für Leistungsprämien/-zulagen §33 LBesG | (Hj. 2019) | 6.000 Euro |
|  | (Hj. 2020) | 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. 2019) | 210.000 Euro |
|                      | (Hj. 2020) | 215.000 Euro |

Bingen am Rhein, den 17. April 2019  
Stadtverwaltung Bingen am Rhein

Thomas Feser  
Oberbürgermeister

## Hinweis

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

1. Gegen den Beschluss des Stadtrates der Stadt Bingen am Rhein vom 18.12.2018 über den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 werden hinsichtlich der Ausweisung eines Jahresfehlbetrages im Ergebnishaushalt 2019 Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht.
2. Der in der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019/2020 der Stadt Bingen am Rhein unter § 2 für das Haushaltsjahr 2019 auf 10.124.820 € festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für die Zwecke der Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird genehmigt.
3. Der in der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019/2020 der Stadt Bingen am Rhein unter § 2 für das Haushaltsjahr 2020 auf 5.956.890 € festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Zwecke der Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird genehmigt.
4. Die in der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019/2020 der Stadt Bingen am Rhein unter § 3 für das Haushaltsjahr 2019 auf 5.956.890 € festgesetzte Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wird genehmigt.
5. Die in der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019/2020 der Stadt Bingen am Rhein unter § 3 für das Haushaltsjahr 2020 auf 2.005.840 € festgesetzte Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wird genehmigt.
6. Der unter § 5 Nr. 1 der Haushaltssatzung 2019/2020 für das Wirtschaftsjahr 2019 auf 6.620.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der Investitionskredite für den Eigenbetrieb Stadtwerke Bingen am Rhein wird genehmigt.
7. Der unter § 5 Nr. 1 der Haushaltssatzung 2019/2020 für das Wirtschaftsjahr 2020 auf 4.960.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der Investitionskredite für den Eigenbetrieb Stadtwerke Bingen am Rhein wird genehmigt.
8. Der unter § 5 Nr. 3 der Haushaltssatzung 2019/2020 für das Wirtschaftsjahr 2019 auf 9.418.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Stadtwerke Bingen am Rhein, soweit hierfür in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wird genehmigt.
9. Der unter § 5 Nr. 3 der Haushaltssatzung 2019/2020 für das Wirtschaftsjahr 2020 auf 520.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Stadtwerke Bingen am Rhein, soweit hierfür in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wird genehmigt.
10. Die Veranschlagung der Investitionsschlüsselzuweisung im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 89.200 € und im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 111.500 € als Ertrag im Ergebnishaushalt (Konto 41114000) und als ordentliche Einzahlung im Finanzhaushalt (Konto 61114000) wird zugelassen.

Weitere genehmigungspflichtige Teile enthält die Haushaltssatzung nicht.

Der Doppelhaushalt 2019/2020 liegt zur Einsichtnahme

vom 23. April 2019  
bis 03. Mai 2019

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

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

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

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

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

Bingen am Rhein, den 17. April 2019  
Stadtverwaltung Bingen am Rhein

Thomas Feser  
Oberbürgermeister

Erläuterungsbericht  
zum  
Doppelhaushalt 2019/2020  
Stadt Bingen am Rhein

## Inhalt

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 1     | Allgemeine Vorbemerkungen zum Doppelhaushalt 2019/2020 .....   | 3  |
| 1.1   | Umstellung auf eine neue Finanzsoftware zum 01.01.2019 .....   | 3  |
| 1.2   | Übertragung von Ermächtigungen des Vorjahres nach 2019.....  | 4  |
| 1.3   | Außerordentliche Tilgung eines zur Umschuldung anstehendes Investitions-darlehens .....  | 4  |
| 1.4   | Rückblick Jahresergebnisse 2017 und 2018.....  | 4  |
| 2     | Entwicklung der Haushaltswirtschaft .....  | 5  |
| 2.1   | Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse .....  | 5  |
| 2.2   | Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge .....  | 6  |
| 2.3   | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals .....   | 6  |
| 3     | Haushaltsjahr .....  | 7  |
| 3.1   | Rahmenbedingungen (Auszug aus dem Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur vom 25. Oktober 2018)..... | 7  |
| 3.1.1 | Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen.....  | 7  |
| 3.1.2 | Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz.....   | 7  |
| 3.1.3 | Entwicklung der Steuereinnahmen .....  | 8  |
| 3.1.4 | Bezogen auf die Stadt Bingen.....  | 9  |
| 3.2   | Ergebnishaushalt.....  | 10 |
| 3.3   | Finanzhaushalt .....   | 15 |
| 3.4   | Teilhaushalte.....   | 18 |
| 3.5   | Haushaltsausgleich.....  | 18 |
| 4     | Entwicklung der Investitionen .....  | 19 |
| 5     | Entwicklung der Kredite.....   | 26 |
| 5.1   | Entwicklung der Investitionskredite .....  | 26 |
| 5.2   | Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung .....   | 26 |

# 1 Allgemeine Vorbemerkungen zum Doppelhaushalt 2019/2020

## 1.1 Umstellung auf eine neue Finanzsoftware zum 01.01.2019

Zum 01.01.2019 stellt die Stadt Bingen am Rhein das Rechnungswesen auf die Finanzsoftware newsystem von Axians Infoma um. Der Haushaltsplan zum Doppelhaushalt 2019/2020 wurde mit der neuen Anwendung erstellt. Die Umstellung wurde genutzt, um Sachkonten und Produkte/Leistungen zu überarbeiten. Darüber hinaus wurde die Möglichkeit einer tieferen Gliederung durch die Einrichtung von Kostenstellen wahrgenommen. Diese dienen zunächst einer höheren Kostentransparenz, gleichzeitig soll damit aber auch die Basis für eine in Teilbereichen umzusetzende Kosten- und Leistungsrechnung geschaffen werden.

Die Kostenstellen wurden nach folgenden Grundsätzen gebildet:

| <b>1. Stelle</b>      | <b>Gebäude/Organisation/<br/>Gebührentatbestände,<br/>Fahrzeuge u. Maschinen</b> |   |
|-----------------------|--|---|
| 1                     | Gebäude  |   |
| 2                     | Organisation   |   |
| 3                     | Organisation   |   |
| 4                     | Gebührentatbestände FFW  |   |
| 5                     | Gebührentatbestände Friedhof   |   |
| 8                     | Fahrzeuge u. Maschinen   | (für Bauhof/Gartenamt)  |
| <b>2. + 3. Stelle</b> | <b>Objektgruppe bei Gebäuden</b>   | <b>Ämter bei Organisation</b>   |
| 01                    | Schulen  | Hauptamt  |
| 02                    | MZH/Turnhalle  | RPA   |
| 03                    | FFW  | Kämmerei  |
| 04                    | Kindertagesstätten   | Stadtkasse  |
| 05                    | Friedhöfe  | Ordnungsamt   |
| 06                    | Öffentliche Gebäude/Bauwerke   | Amt für Soziales, Jugend, Schulen und Sport   |
| 07                    | Städtischer Wohnbesitz   | Bauamt (ohne Tiefbau)   |
| 08                    |  | Garten- und Friedhofsamt  |
| 09                    |  | Stadtwerke Bereich Tiefbau,<br>Straßenverkehrsbehörde, Beitragsveranlagung  |
| 10                    |  | Kämmerei  |
| 11                    |  | Kulturamt   |
| 12                    |  | Amt für Gebäudewirtschaft   |
| 13                    |  | Servicebetrieb Bauhof   |
| 14                    |  | Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement<br>und Städtepartnerschaften  |
| <b>4. - 6. Stelle</b> | <b>Stadtteil bei Gebäuden</b>  | <b>4. - 6. Stelle Fachbereiche der Ämter bzw.<br/>Gebührentatbestände FFW / Friedhof bzw.<br/>Fahrzeuge/Maschinen</b> |
| -01                   | Bingen   | -10   |
| -02                   | Bingerbrück  | -20   |
| -03                   | Büdesheim  | -30   |
| -04                   | Dietersheim  | -40   |
| -05                   | Dromersheim  | -50   |
| -06                   | Gaulsheim  | -60   |
| -07                   | Kempton  | -70   |
| -08                   | Sponsheim  | -80   |
| -09                   | Wald bzw. Sonstiges  | -90   |
| <b>7. + 8. Stelle</b> | <b>Objekt</b>  | <b>Untergliederung Fachbereiche/Gebührentatbestände/Fahrzeuge/Maschinen</b>   |
| 01-99                 | z. B. einzelne<br>Schulen/Kindergärten/öffentl.<br>Gebäude/Wohnhäuser            | tiefere Untergliederung der<br>- Fachbereiche, wenn notwendig<br>- Gebührentatbestände<br>- Fahrzeuge/Maschinen       |

Durch die systembedingten unterschiedlichen Eckdaten ist es nicht möglich, in angemessener Zeit das Vorvorjahr (Ergebnis 2017) und das Vorjahr (Plan 2018) kongruent darzustellen. Um dennoch Anhalt des Vergleichs zu erhalten, wurde mit hohem Zeitaufwand manuell Daten aus dem Altverfahren entnommen, in die neue Systematik umgewandelt und danach in das neue Verfahren eingelesen. Trotz größtmöglicher Sorgfalt, war eine Eins-zu-Eins-Übertragung nicht zu erreichen sodass nachgearbeitet werden musste.

## **1.2 Übertragung von Ermächtigungen des Vorjahres nach 2019**

Mit der Umstellung der Finanzsoftware sind auch die zulässigen Übertragungen von Ermächtigungen unterblieben. Die Verwaltung war mit der Anmeldung der Haushaltsansätze für die Jahre 2019 und 2020 gehalten, zusätzlich die voraussichtlich nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen der Vorjahre neu zu veranschlagen. Damit erklären sich die doch erheblichen Investitions-Ein- und -Auszahlungen und die daraus resultierende Kreditermächtigung für das Jahr 2019.

## **1.3 Außerordentliche Tilgung eines zur Umschuldung anstehendes Investitionsdarlehens**

Die erfreulich positive Entwicklung der Haushaltsjahre 2017 und 2018 ermöglichte uns, ein zum Ende Dezember 2018 fälliges Investitionsdarlehen in Höhe von 1.075.000 EUR außerordentlich zu tilgen. Der Kreditbestand zum 31.12.2018 konnte somit auf 42.969.872 EUR reduziert werden.

## **1.4 Rückblick Jahresergebnisse 2017 und 2018**

Nach dem vorläufigen Ergebnis können wir das Haushaltsjahr 2017 gegenüber einem geplanten Defizit von rd. 3,7 Mio. EUR mit einem Überschuss von 1,5 Mio. EUR abschließen. Für das Jahr 2018 hatten wir ein Defizit von rd. 1,7 Mio. EUR geplant. Auch hier lässt sich aufgrund von Mehreinzahlungen der Gewerbesteuer in Höhe von 30,8 Mio. EUR und Weniger-Auszahlungen bei der Kreisumlage von 1 Mio. EUR ein positives Ergebnis erwarten.

## 2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<br>(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup> |   |      |                   |
|--|---|------|-------------------|
| Ifd. Nr.   | Jahr  | Jahr | Betrag            |
|  |   |      | in € <sup>2</sup> |
| 1  | 10. Haushaltsvorjahr endgültig  | 2009 | 1.670.901         |
| 2  | 9. Haushaltsvorjahr endgültig   | 2010 | 5.935.499         |
| 3  | 8. Haushaltsvorjahr endgültig   | 2011 | -2.613.977        |
| 4  | 7. Haushaltsvorjahr endgültig   | 2012 | 9.777.521         |
| 5  | 6. Haushaltsvorjahr endgültig   | 2013 | 21.011            |
| 6  | 5. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*  | 2014 | -5.547.192        |
| 7  | 4. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*  | 2015 | 5.715.817         |
| 8  | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*  | 2016 | 1.152.501         |
| 9  | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*  | 2017 | 1.551.346         |
| 10   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)   | 2018 | -1.723.448        |
| 11   | Haushaltsjahr (Ansatz)  | 2019 | -2.031.300        |
| 12   | Zwischensumme   |      | 13.908.679        |
| 13   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)   | 2020 | 207.250           |
| 14   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)   | 2021 | 1.042.410         |
| 15   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)   | 2022 | 1.716.760         |
| <b>16</b>  | <b>Summe</b>  |      | <b>16.875.099</b> |
| 1  | Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält. |      |                   |
| 2  | Angaben können auch in 1.000 € erfolgen   |      |                   |
| *  | vorläufig, da Jahresergebnis noch nicht festgestellt  |      |                   |

## 2.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup> |   |      |  |   |            |
|---|---|------|--|---|------------|
| lfd. Nr.  | Jahr  | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO) | ./.<br>planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) | = Betrag   |
|   |   |      |  |   |            |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*  | 2014 | 1.644.481  | 1.820.268   | -175.787   |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*  | 2015 | 9.419.305  | 1.692.943   | 7.726.362  |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*  | 2016 | 6.245.770  | 1.587.666   | 4.658.104  |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*  | 2017 | 4.528.831  | 2.106.453   | 2.422.378  |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)   | 2018 | 2.691.048  | 2.205.800   | 485.248    |
| 6   | Haushaltsjahr (Ansatz)  | 2019 | 2.176.350  | 2.325.200   | -148.850   |
| 7   | vorzutragender Betrag   |      |  |   | 14.967.455 |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)   | 2020 | 4.397.620  | 2.413.100   | 1.984.520  |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)   | 2021 | 5.274.630  | 2.433.300   | 2.841.330  |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)   | 2022 | 5.734.750  | 2.414.700   | 3.320.050  |
| 11  | <b>Summe</b>  |      |  |   | 23.113.355 |
| 1   | Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende aussagekräftige Darstellung enthält. |      |  |   |            |
| 2   | Angaben können auch in 1.000 € erfolgen   |      |  |   |            |
| *   | vorläufig, da Jahresergebnis noch nicht festgestellt  |      |  |   |            |

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

## 2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Übersicht über die Entwicklung der Eigenkapitals <sup>1</sup> |  |             |   |
|---|--|-------------|---|
| lfd. Nr.  | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)   | Betrag      | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|   |  |             | in € <sup>2</sup>                               |
| 1   | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres*  | 166.806.252 | 166.806.252                                     |
| 2   | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres*   | 1.551.346   | 168.357.598                                     |
| 3   | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres   | -1.723.448  | 166.634.150                                     |
| 4   | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres  | -2.031.300  | 164.602.850                                     |
| 5   | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres  | 207.250     | 164.810.100                                     |
| 6   | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres   | 1.042.410   | 165.852.510                                     |
| 7   | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres   | 1.716.760   | 167.569.270                                     |
| 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  |             |   |

## **3 Haushaltsjahr**

### **3.1 Rahmenbedingungen (Auszug aus dem Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur vom 25. Oktober 2018)**

#### **3.1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin im Aufschwung und wird sich nach dem Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute (Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose) vom 27. September 2018 auch in den nächsten Jahren – allerdings etwas weniger schwungvoll – weiter fortsetzen. Die Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in Ihrer Gemeinschaftsdiagnose eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,7 v. H. für das laufende Jahr. Für die Jahre 2019 und 2020 werden Wachstumsraten von 1,9 v. H. und 1,8 v. H. prognostiziert.

Das Herbstgutachten liefert die Referenz für die Projektionen der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion für das Jahr 2018 gesenkt. In der am 11. Oktober 2018 veröffentlichten Herbstprojektion geht die Bundesregierung sowohl für das laufende als auch für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP jeweils in Höhe von 1,8 v. H. aus. Damit wurde die Prognose um 0,5 v. H.-Punkte bzw. 0,3 v. H.-Punkte gesenkt.

Ein wesentlicher Grund für die Korrektur liegt im schwächeren außenwirtschaftlichen Umfeld. Zudem führte der neue Testzyklus für PKW (WLTP) zu Verzögerungen im Zulassungsverfahren, die Produktion und Export vorübergehend negativ beeinflussen. Schließlich ist durch die Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen die Ausgangsbasis für das laufende Jahr etwas ungünstiger.

Die Prognose geht unter anderem davon aus, dass die Beschäftigung bis zum Jahr 2019 auf über 45 Millionen steigen und die Anzahl der Arbeitslosen bis zum Jahr 2019 auf 2,24 Millionen auf ein neues Rekordtief sinken wird.

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die nächste Steuerschätzung (vgl. Nr. 1.4 unten).

#### **3.1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz**

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2018 positiv festgestellt, dass erstmals seit Jahre im Haushaltjahr 2017 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapiersschulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 239 Mio. Euro auf 12,3 Mrd. Euro (-1,9 v. H.) zurückgeführt werden konnte.

Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor sehr angespannt. Die Gründe für die angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen bzw. das Liquiditätskreditniveau zurückzuführen. Sofern sich die gute konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau fortsetzen sowie die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation.

Das Land Rheinland-Pfalz trägt beispielsweise durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und durch die Einführung der Schlüsselzuweisung C 3 zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation bei.

### 3.1.3 Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 23. Bis 25. Oktober 2018 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2018 bis 2023 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o.g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage beigefügt.

Ministerium der Finanzen  
Rheinland-Pfalz

Marz, Okt 2018

#### Regionalisierte Steuerschätzung vom Okt 2018 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2018 bis 2023 in Rheinland-Pfalz

|                                       | Millionen Euro |       |       |       |       |       | Veränderung gg. Vorjahr in v.H. |      |      |       |        |      | Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|------|------|-------|--------|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                       | lt             | stsch | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2017                            | 2018 | 2019 | 2020  | 2021   | 2022 | 2017                                   | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Gewerbesteuer brutto                  | 2.201          | 2.489 | 2.318 | 2.401 | 2.481 | 2.549 | 2.619                           | 2,7  | 13,1 | -6,9  | 3,6    | 3,3  | 2,7                                    | 2,8  | 4,2  | 4,5  | 4,1  | 4,1  | 4,1  | 4,1  | 4,1  | 4,1  |
| J. Gewerbesteuermi.                   | 202            | 230   | 222   | 227   | 230   | 237   | 245                             | 3,7  | 14,1 | -3,7  | 2,5    | 1,4  | 3,0                                    | 3,1  | 4,3  | 4,7  | 4,5  | 4,4  | 4,4  | 4,4  | 4,4  | 4,4  |
| J. Gewerbesteuermi. Befreiung         | 193            | 219   | 182   | 0     | 0     | 0     | 0                               | 2,2  | 13,2 | -16,9 | -100,0 | 0,0  | 1,0                                    | 5,0  | 5,0  | 5,5  | 4,5  | 4,5  | 4,5  | 4,5  | 4,5  | 4,5  |
| J. Gewerbesteuermi. insgesamt         | 395            | 449   | 403   | 227   | 230   | 237   | 245                             | 3,0  | 13,7 | -10,1 | -43,7  | 1,4  | 3,0                                    | 3,1  | 4,6  | 5,0  | 4,5  | 4,4  | 4,4  | 4,4  | 4,4  | 4,4  |
| = Gewerbesteuer netto                 | 1.807          | 2.041 | 1.915 | 2.174 | 2.250 | 2.312 | 2.374                           | 2,7  | 13,0 | -6,2  | 13,6   | 3,5  | 2,7                                    | 2,7  | 4,1  | 4,4  | 4,1  | 4,1  | 4,1  | 4,1  | 4,1  | 4,1  |
| Grundsteuer A                         | 20             | 19    | 19    | 19    | 19    | 19    | 19                              | 1,0  | -0,3 | -0,3  | 0,1    | -0,2 | -0,2                                   | -0,3 | 4,8  | 4,8  | 4,8  | 4,8  | 4,8  | 4,8  | 4,8  | 4,8  |
| Grundsteuer B                         | 560            | 567   | 574   | 578   | 586   | 592   | 598                             | 2,1  | 1,1  | 1,2   | 1,0    | 1,1  | 1,1                                    | 1,0  | 4,1  | 4,1  | 4,1  | 4,1  | 4,1  | 4,1  | 4,1  | 4,1  |
| übrige Gemeindesteuer                 | 98             | 101   | 103   | 107   | 109   | 111   | 112                             | 10,4 | 3,7  | 1,6   | 4,5    | 1,5  | 1,5                                    | 1,5  | 5,9  | 5,9  | 5,9  | 5,9  | 5,9  | 5,9  | 5,9  | 5,9  |
| Zusammen                              | 2.484          | 2.728 | 2.611 | 2.881 | 2.964 | 3.033 | 3.104                           | 2,8  | 9,8  | -4,3  | 10,3   | 2,9  | 2,3                                    | 2,3  | 4,1  | 4,4  | 4,1  | 4,1  | 4,1  | 4,1  | 4,1  | 4,1  |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.702          | 1.825 | 1.888 | 1.978 | 2.041 | 2.130 | 2.219                           | 9,1  | 7,2  | 3,3   | 4,7    | 3,3  | 4,4                                    | 4,1  | 4,4  | 4,4  | 4,4  | 4,4  | 4,4  | 4,4  | 4,4  | 4,4  |
| davon Lohnsteuer und Veranlagte       | 1.696          | 1.799 | 1.848 | 1.927 | 2.002 | 2.090 | 2.178                           | 8,8  | 7,3  | 3,4   | 4,8    | 3,4  | 4,4                                    | 4,2  | 4,4  | 4,4  | 4,4  | 4,4  | 4,4  | 4,4  | 4,4  | 4,4  |
| Einkommensteuer                       | 36             | 38    | 38    | 39    | 39    | 40    | 40                              | 22,4 | 4,5  | 1,3   | 1,5    | 1,9  | 1,3                                    | 1,3  | 4,1  | 4,2  | 4,2  | 4,2  | 4,2  | 4,2  | 4,2  | 4,2  |
| davon Zinsabschlagsteuer*             | 248            | 305   | 300   | 310   | 317   | 325   | 333                             | 28,2 | 24,1 | -1,7  | 3,2    | 2,5  | 2,4                                    | 2,5  | 4,1  | 4,1  | 4,1  | 4,1  | 4,1  | 4,1  | 4,1  | 4,1  |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer           | 4.432          | 4.859 | 4.797 | 5.166 | 5.323 | 5.489 | 5.656                           | 6,3  | 9,6  | -1,3  | 7,7    | 3,0  | 3,1                                    | 3,0  | 4,2  | 4,4  | 4,2  | 4,2  | 4,2  | 4,2  | 4,2  | 4,2  |
| Insgesamt                             |                |       |       |       |       |       |                                 |      |      |       |        |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

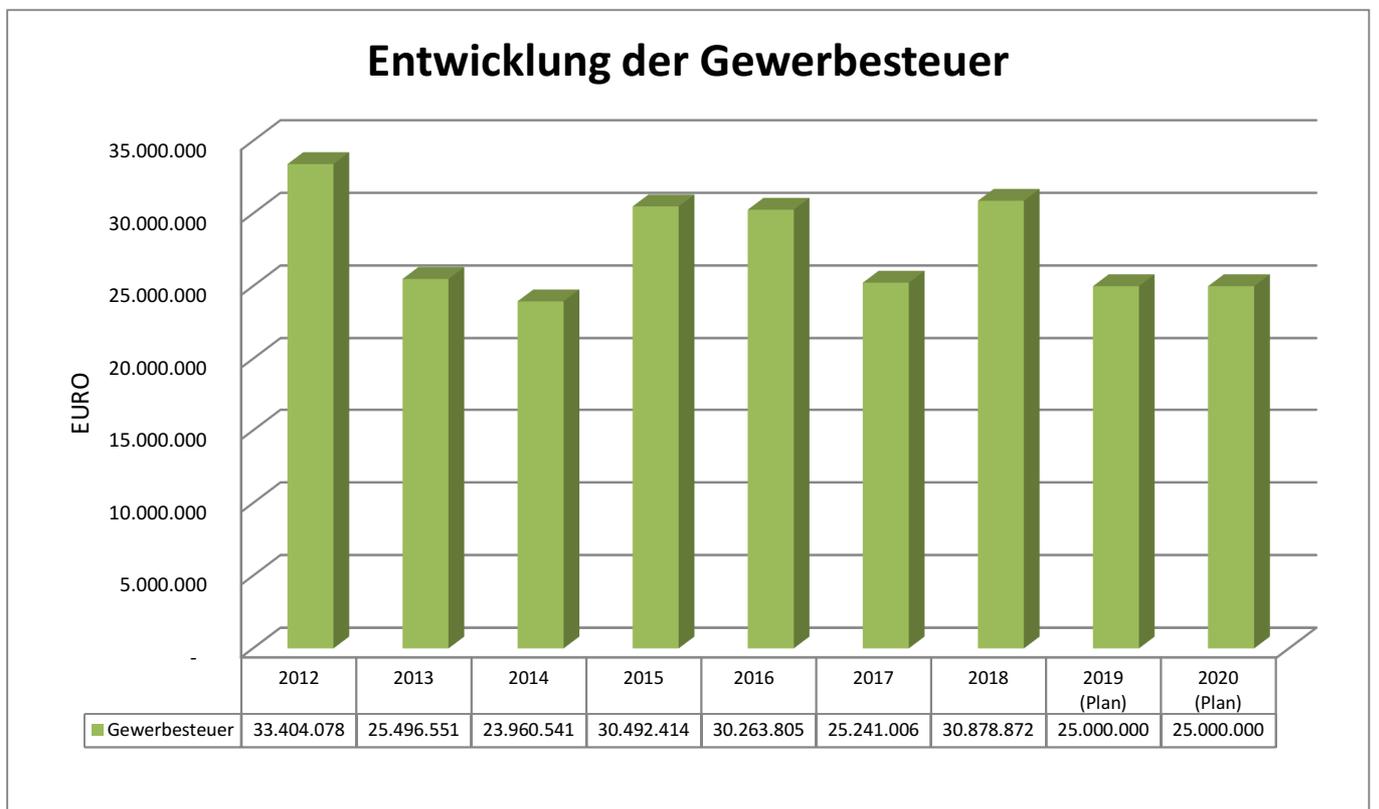
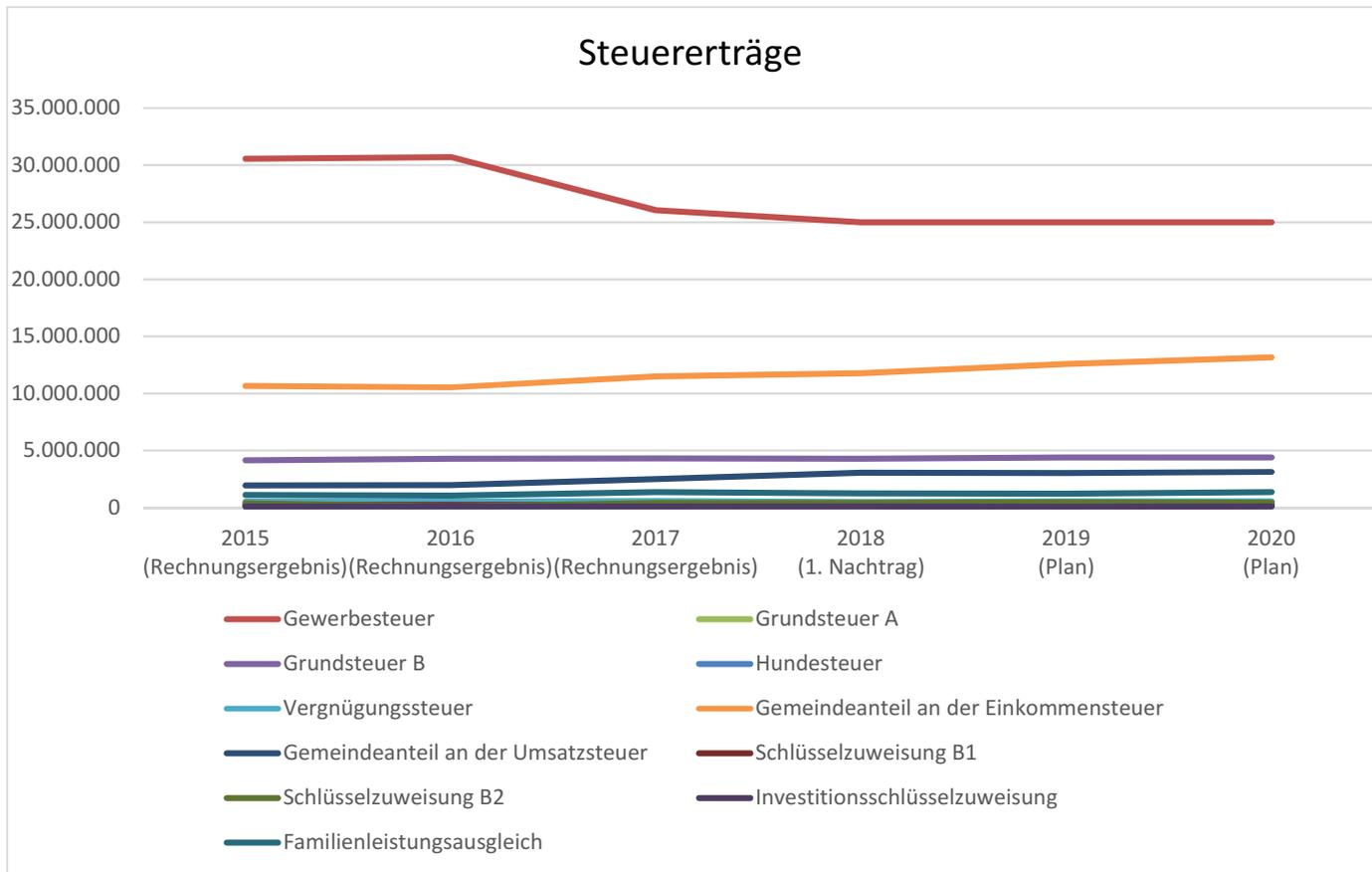
|   | Hh  |        | Reg |     | Stsch |       | Stsch |       | Stsch |       |
|---|-----|--------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   | lt  | Ansatz | lt  | Reg | lt    | Stsch | lt    | Stsch | lt    | Stsch |
| nachrichtlich   |     |        |     |     |       |       |       |       |       |       |
| Kommunar Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 LFAG (Kapitel 20.06, Teil 613.04) | 203 | 178    | 194 | 203 | 212   | 219   | 226   | 226   | 28,8  | -12,5 |
|   |     |        |     |     |       |       |       |       | 3,4   | 10,3  |
|   |     |        |     |     |       |       |       |       | 4,6   | 3,2   |
|   |     |        |     |     |       |       |       |       | 3,2   | 3,2   |

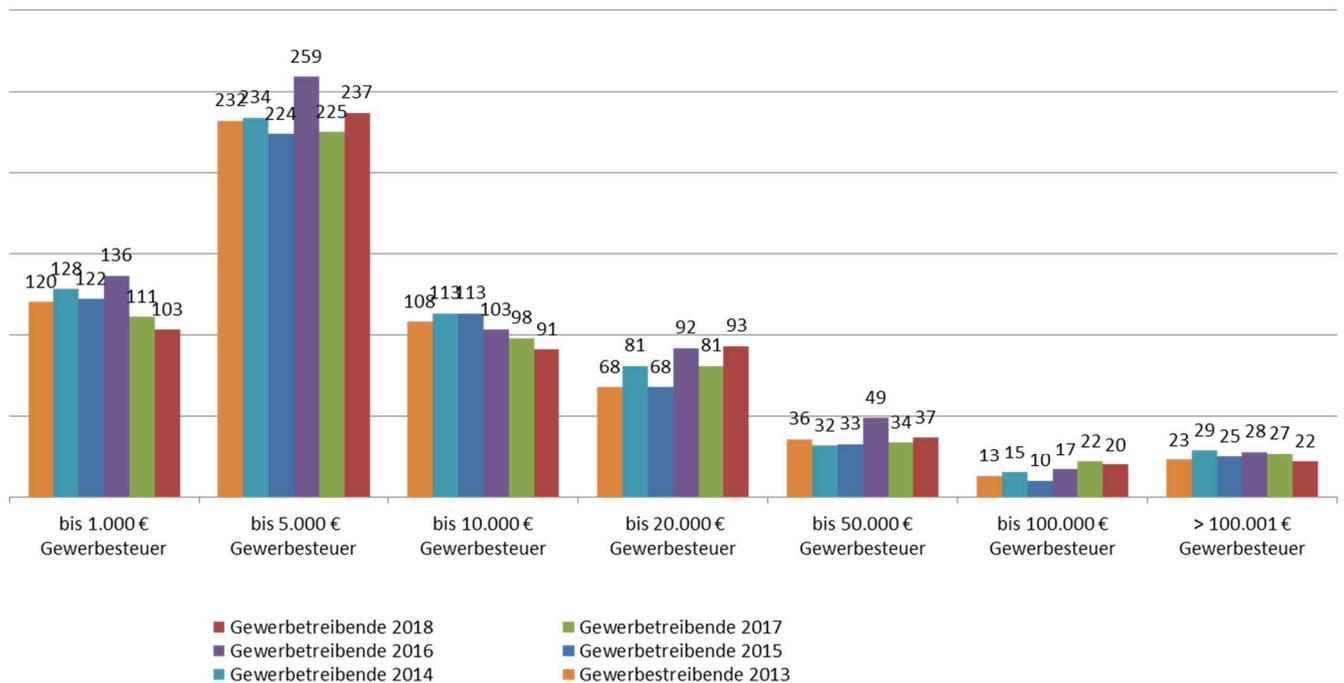
|                                       | Stsch Okt 18 |       | Stsch März 18 |       | Stsch Okt 18 |       | Stsch März 18 |       |     |     |
|---------------------------------------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|-----|-----|
|                                       | lt           | Stsch | lt            | Stsch | lt           | Stsch | lt            | Stsch |     |     |
| Gewerbesteuer brutto                  | 0            | 72    | -9            | 10    | -3           | -11   | 0,0           | 0,0   | 0,0 | 0,0 |
| J. Gewerbesteuermi.                   | 0            | 23    | 6             | 4     | -1           | -2    | 0,0           | 0,4   | 0,2 | 0,1 |
| J. Gewerbesteuermi. Befreiung         | 0            | 23    | 3             | 0     | 0            | 0     | 0,0           | 0,4   | 0,1 | 0,0 |
| J. Gewerbesteuermi. insgesamt         | 0            | 46    | 10            | 4     | -1           | -2    | 0,0           | 0,4   | 0,1 | 0,0 |
| = Gewerbesteuer netto                 | 0            | 26    | -18           | 6     | -2           | -10   | 0,0           | -0,1  | 0,0 | 0,0 |
| Grundsteuer A                         | 0            | 0     | 0             | 0     | 0            | -1    | 0,0           | 0,0   | 0,0 | 0,0 |
| Grundsteuer B                         | 0            | -4    | -7            | -9    | -12          | -14   | 0,0           | 0,0   | 0,0 | 0,0 |
| übrige Gemeindesteuer                 | 0            | 2     | 2             | 5     | 5            | 5     | 0,0           | 0,0   | 0,0 | 0,0 |
| Zusammen                              | 0            | 24    | -23           | 2     | -9           | -20   | 0,0           | 0,0   | 0,0 | 0,0 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0            | 8     | -14           | -6    | -15          | -23   | 0,0           | 0,0   | 0,0 | 0,0 |
| davon Lohnsteuer und Veranlagte       | 0            | 9     | -13           | -5    | -14          | -22   | 0,0           | 0,0   | 0,0 | 0,0 |
| Einkommensteuer                       | 0            | -1    | -1            | -1    | -1           | -1    | 0,0           | 0,0   | 0,0 | 0,0 |
| davon Zinsabschlagsteuer*             | 0            | 0     | 1             | 3     | 4            | 4     | 0,0           | 0,0   | 0,0 | 0,0 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer           | 0            | 32    | -37           | -1    | -20          | -38   | 0,0           | 0,0   | 0,0 | 0,0 |
| Insgesamt                             |              |       |               |       |              |       |               |       |     |     |

\* inkl. "Abgeltungssteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge.  
Differenzen durch Rundungen möglich.  
In der Regionalisierung wurde der Vorfälligkeitszuschlag der erhöhten Gewerbesteuerumlage ab 2020 berücksichtigt.

### 3.1.4 Bezogen auf die Stadt Bingen



## Anzahl der Gewerbesteuerzahler



## 3.2 Ergebnishaushalt

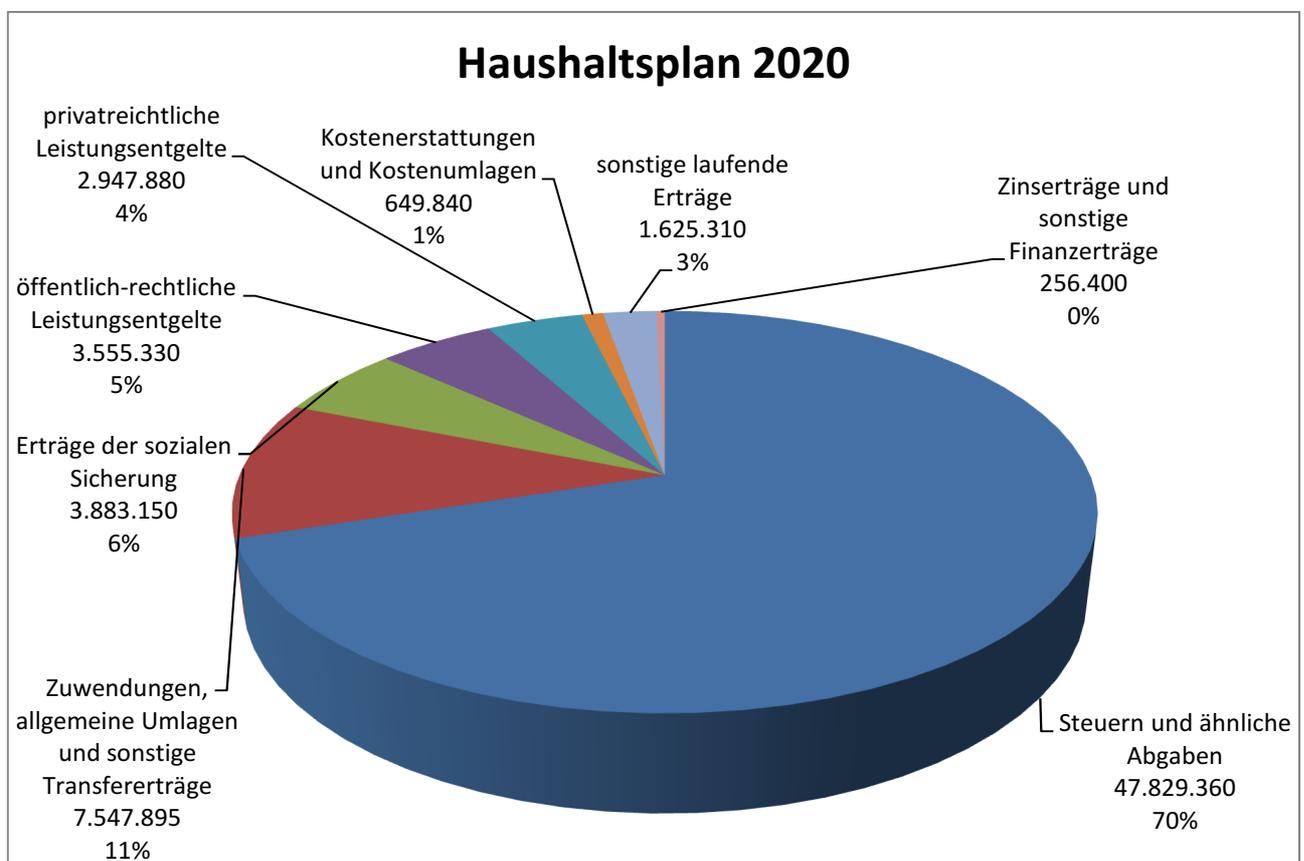
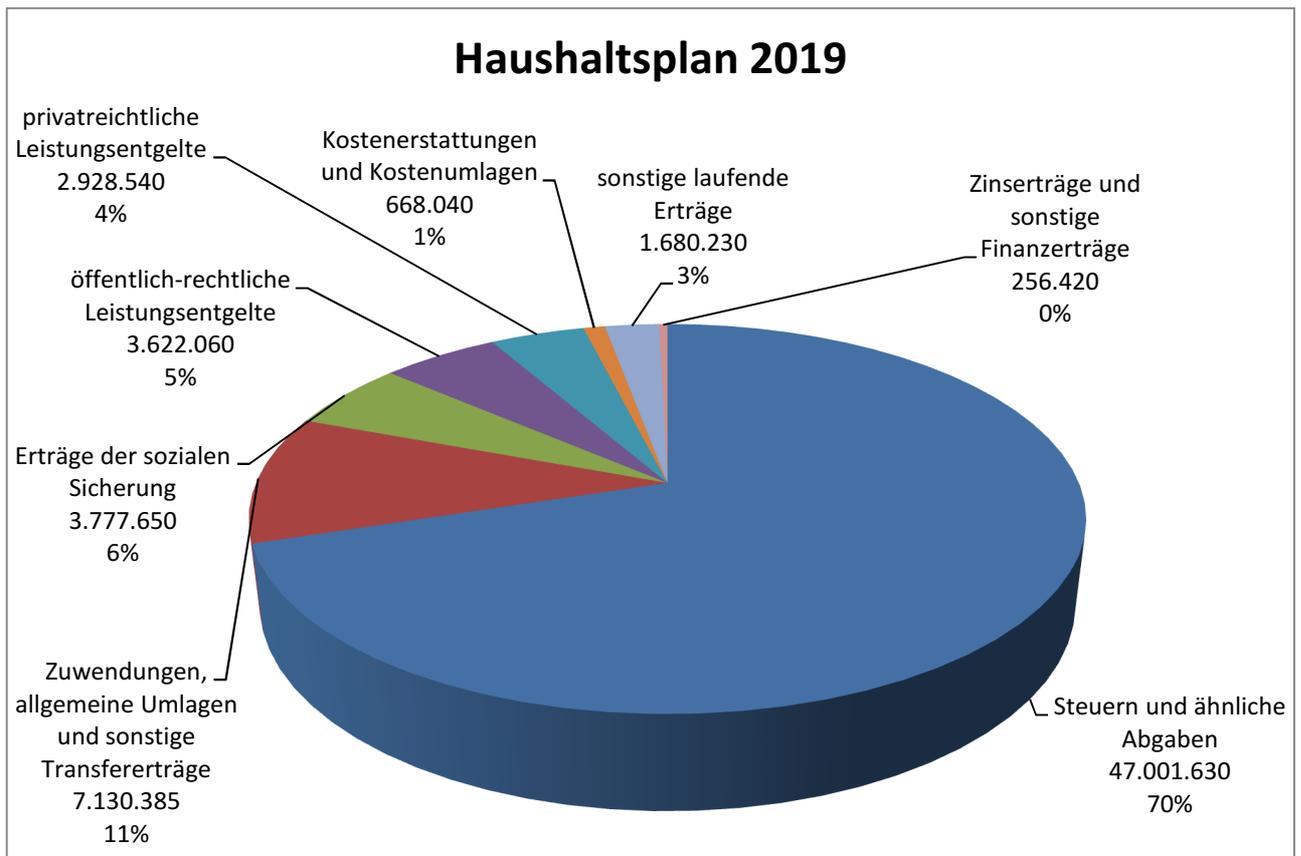
### Ergebnishaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu das vorläufige Ergebnis 2017 und der 1. Nachtrag 2018.

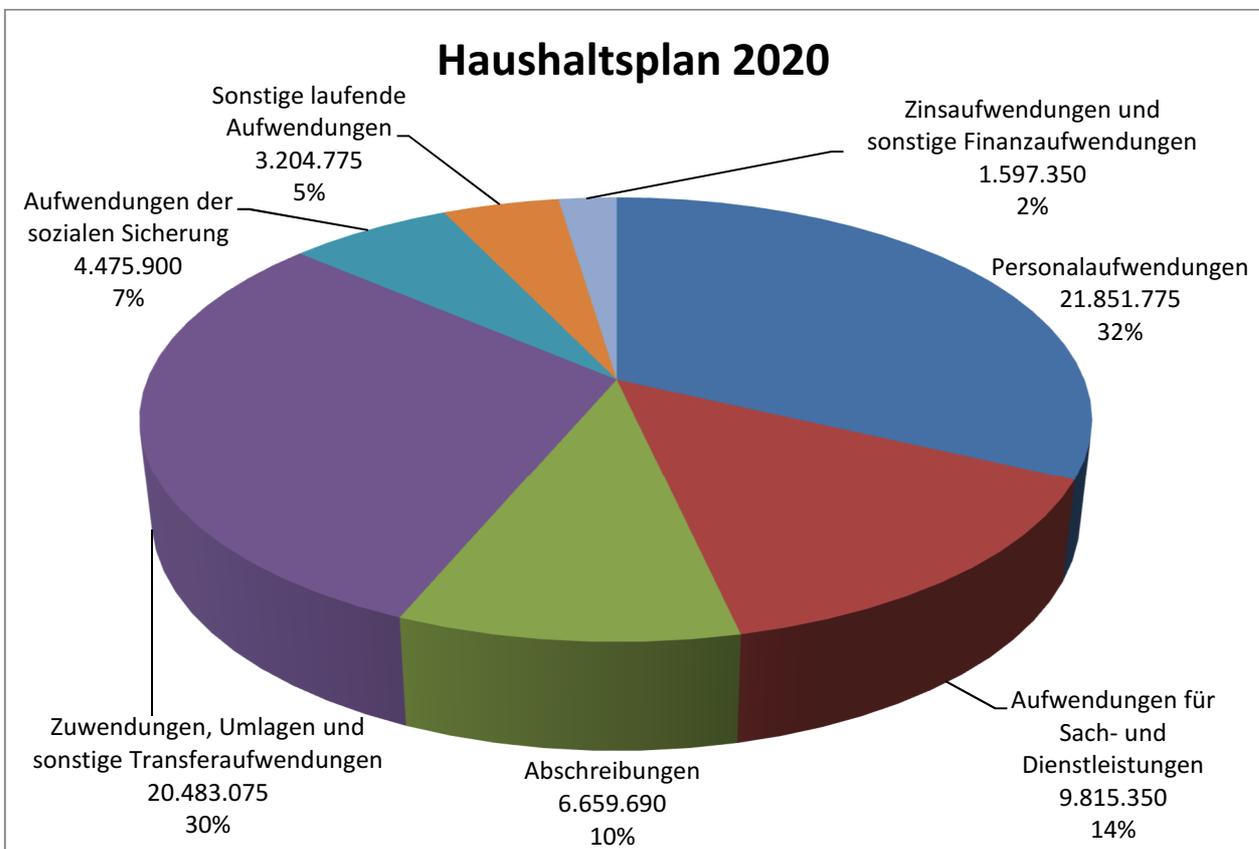
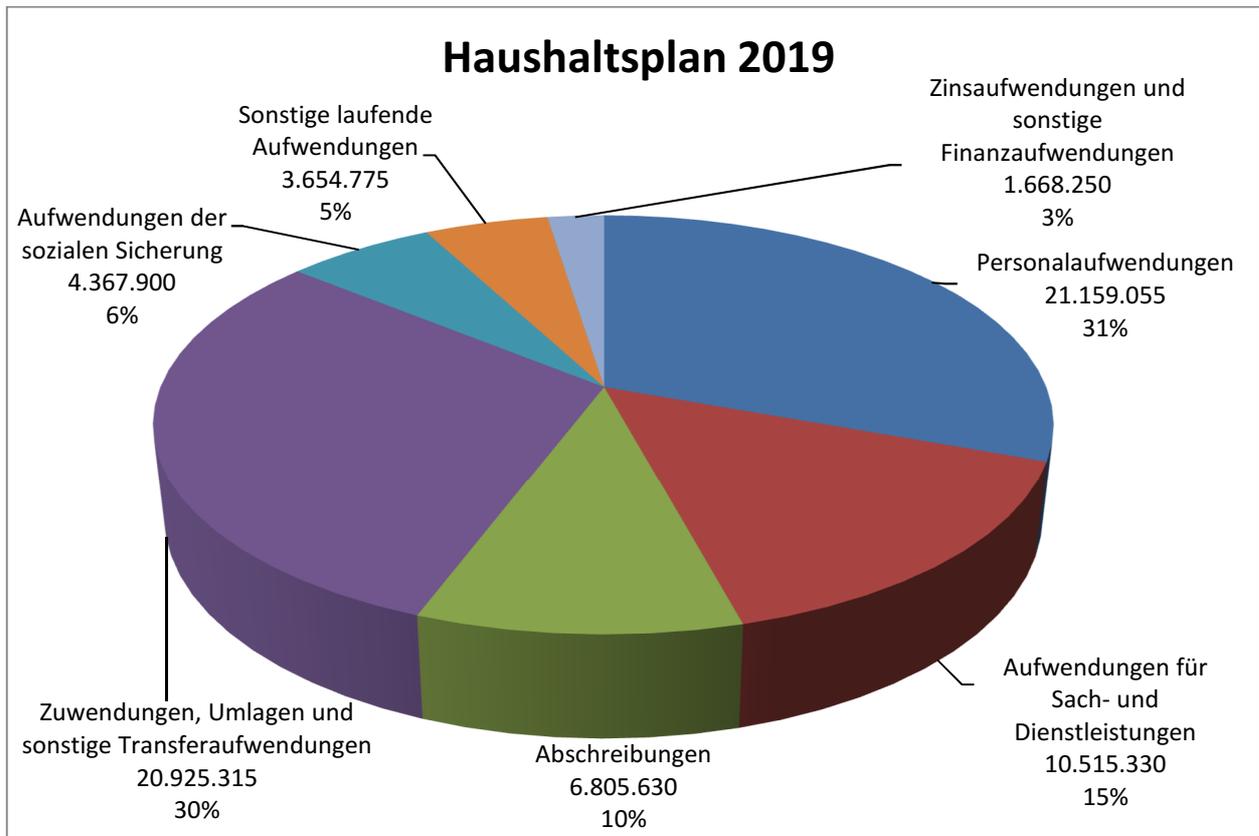
| Bezeichnung                                | Pos.        | 2017                | 2018              | 2019              | 2020             |
|--|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  |             | vorl. Ergebnis<br>€ | 1. Nachtrag<br>€  | Plan<br>€         | Plan<br>€        |
| Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit      | E 8         | 66.923.585          | 66.020.143        | 66.808.535        | 68.038.765       |
| Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit     | E 15        | -63.911.001         | -66.057.558       | -67.428.005       | -66.490.565      |
| <b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>E 16</b> | <b>3.012.584</b>    | <b>-37.415</b>    | <b>-619.470</b>   | <b>1.548.200</b> |
| Zins- u. sonst. Finanzerträge              | E 17        | 683.945             | 565.047           | 256.420           | 256.400          |
| Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen         | E 18        | -2.145.183          | -2.251.080        | -1.668.250        | -1.597.350       |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>               | <b>E 20</b> | <b>1.551.346</b>    | <b>-1.723.448</b> | <b>-2.031.300</b> | <b>207.250</b>   |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>          | <b>E 21</b> |                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Jahresergebnis</b>                      | <b>E 31</b> | <b>1.551.346</b>    | <b>-1.723.448</b> | <b>-2.031.300</b> | <b>207.250</b>   |
| <b>Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag</b> | <b>E 31</b> | <b>1.551.346</b>    | <b>-1.723.448</b> | <b>-2.031.300</b> | <b>207.250</b>   |

Der Ergebnishaushalt weist in 2019 einen Verlust in Höhe von 2.031.300 EUR, das Jahr 2020 weist einen Überschuss von 207.250 EUR aus. Die Gewerbesteuererträge wurden mit gleichbleibend 25 Mio. EUR pro Jahr angenommen.

Die nachfolgenden Diagramme gliedern die Erträge für die beiden Planjahre 2019 und 2020 auf:



Die folgenden zwei Diagramme stellen die Aufgliederung der Aufwendungen für die beiden Planjahre 2019 und 2020 dar:



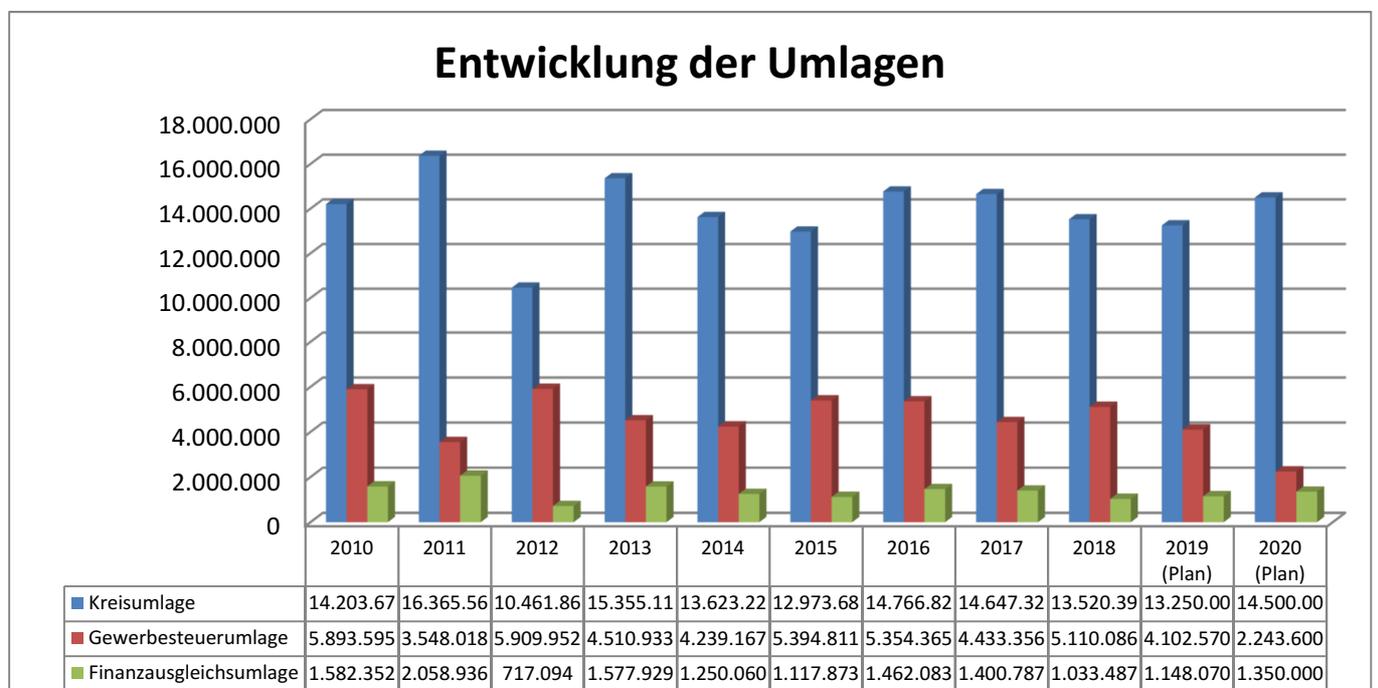
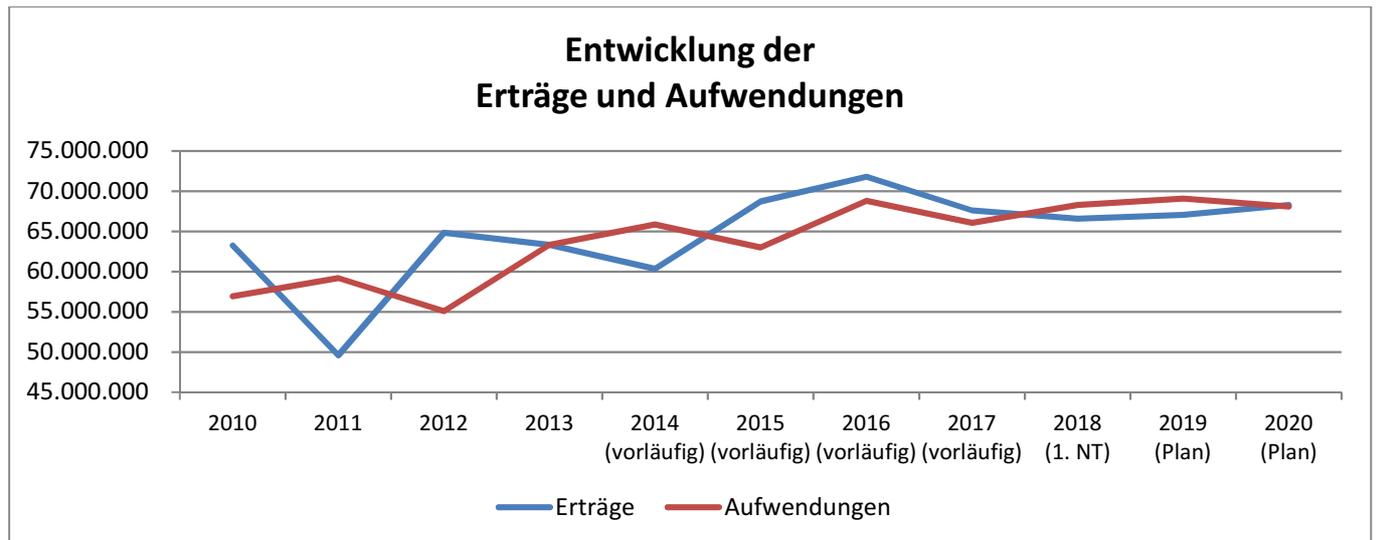
#### Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

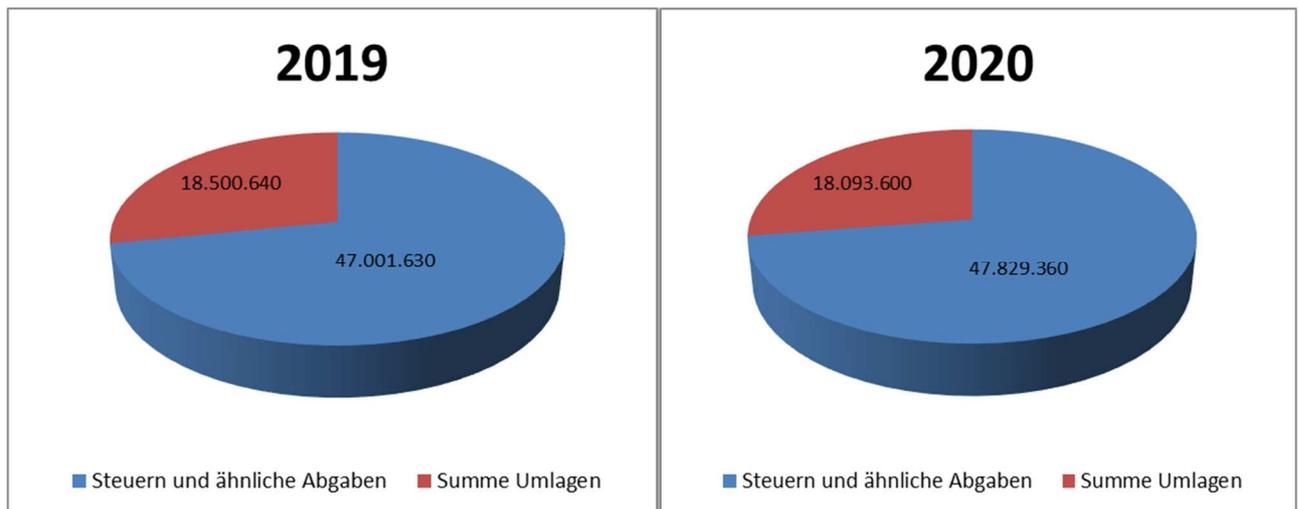
Nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren 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 2019 ein Betrag von 28.500.990 € und für 2020 ein Betrag von 29.735.760. Dies entspricht einem Prozentsatz von 60,6 v. H. bzw. 62,2 v. H..



### 3.3 Finanzhaushalt

#### Finanzhaushalt verkürzt

| Bezeichnung  | Pos. | 2017                | 2018             | 2019        | 2020       |
|--|------|---------------------|------------------|-------------|------------|
|  |      | vorl. Ergebnis<br>€ | 1. Nachtrag<br>€ | Plan<br>€   | Plan<br>€  |
| Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen | F 23 | 4.528.831           | 2.691.048        | 2.176.350   | 4.397.620  |
| Saldo Investitionstätigkeit                                  | F 33 | -5.833.302          | -5.623.850       | -10.124.820 | -7.792.560 |
| Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                         | F 34 | -1.304.471          | -2.932.802       | -7.948.470  | -3.394.940 |
| Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten             | F 37 | 2.893.547           | 3.418.050        | 7.799.620   | 3.543.790  |
| Veränderung liquide Mittel                                   | F 38 | -2.985.400          | 0                | 0           | 0          |
| Saldo Ein-/Auszahlungen aus Liquiditätskrediten              | F 39 | 1.313.327           | -485.248         | 148.850     | -148.850   |
| Saldo Finanzierungstätigkeit                                 | F 40 | 1.221.474           | 2.932.802        | 7.948.470   | 3.394.940  |

Der Finanzhaushalt weist im Jahr 2019 einen Finanzmittelfehlbetrag von 1.070.930 EUR und im Jahr 2020 einen Finanzmittelüberschuss von 2.164.440 EUR aus (Pos. 23 mit Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, minus Pos. 36 mit Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten).

Im Jahr 2019 ist für den operativen Bereich ein Liquiditätskredit in Höhe von 148.850 EUR aufzunehmen. In 2020 kann mit diesem Überschuss der Liquiditätskredit des Vorjahres getilgt und noch ein Teil der Investitionen finanziert werden.

#### Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

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

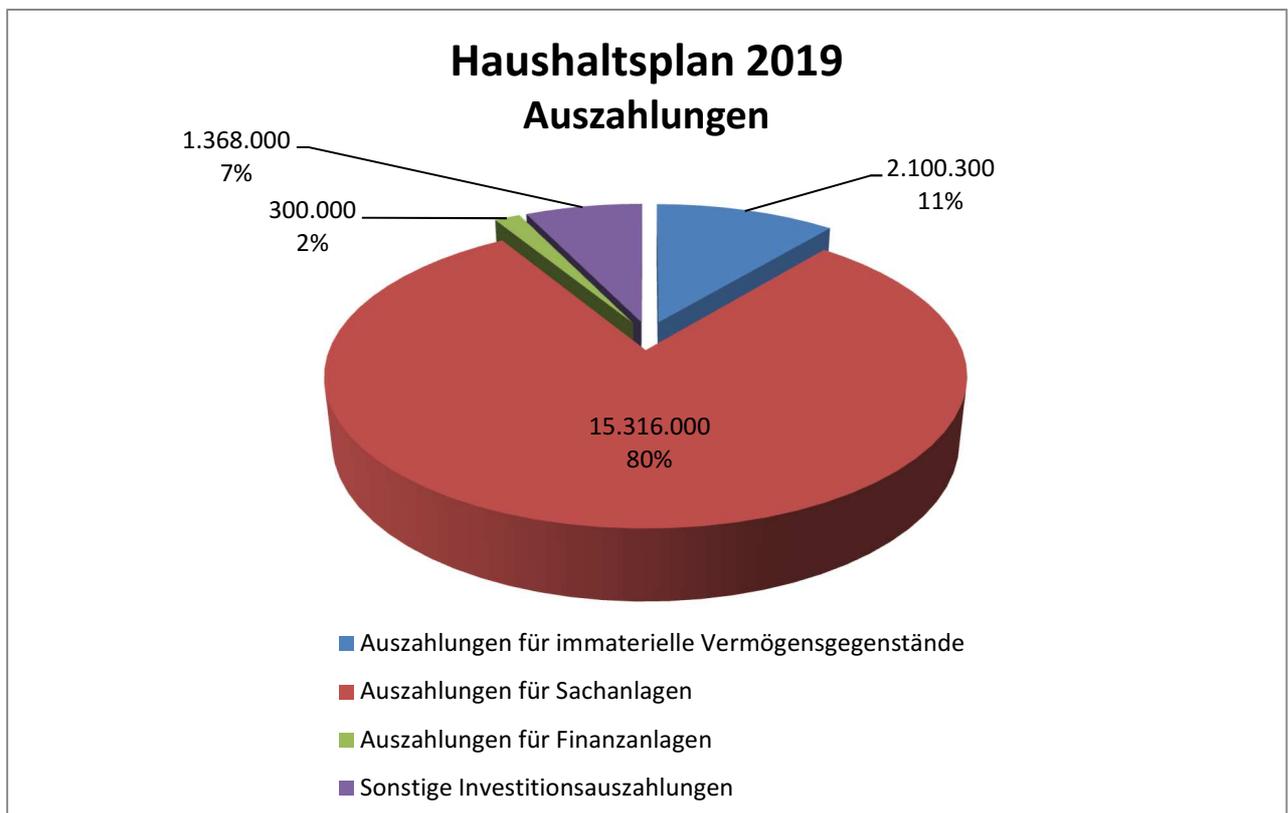
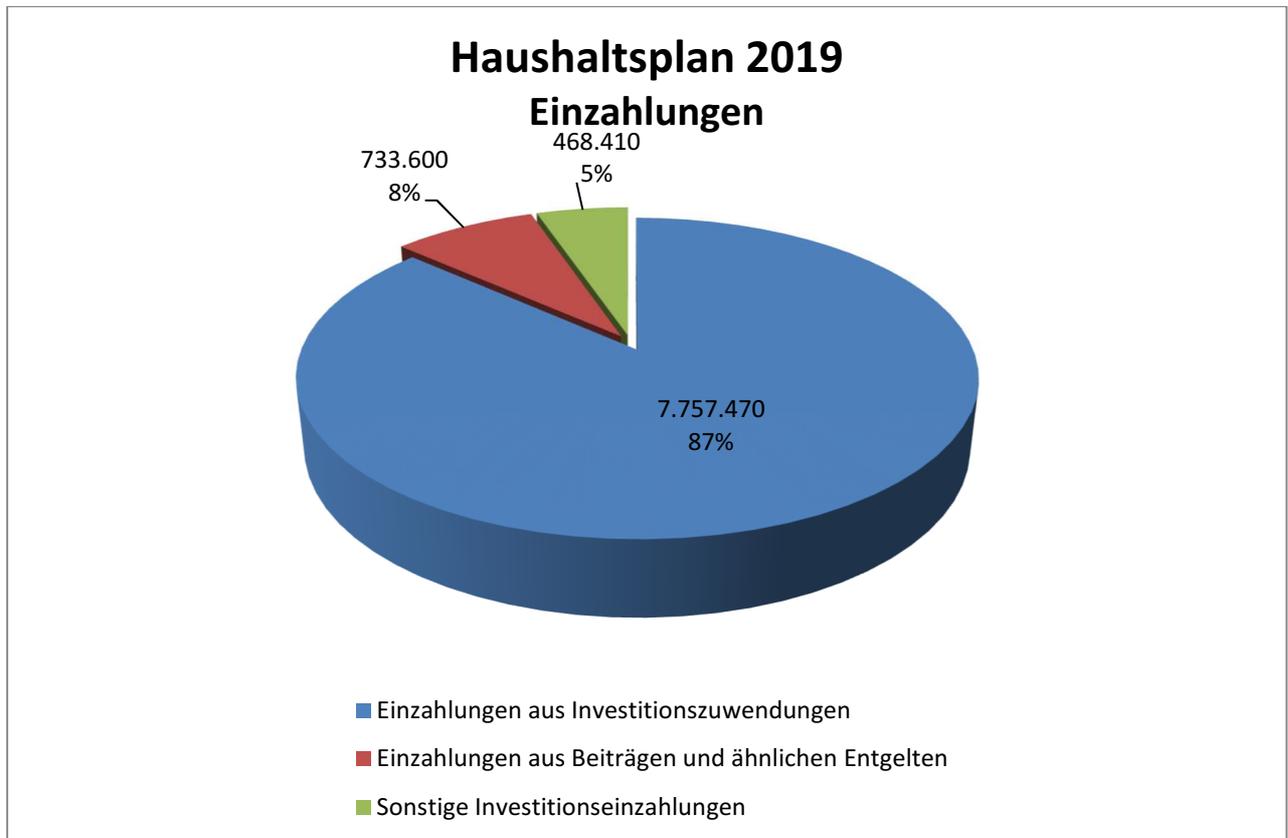
Nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

- im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 26 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (Pos. 46).

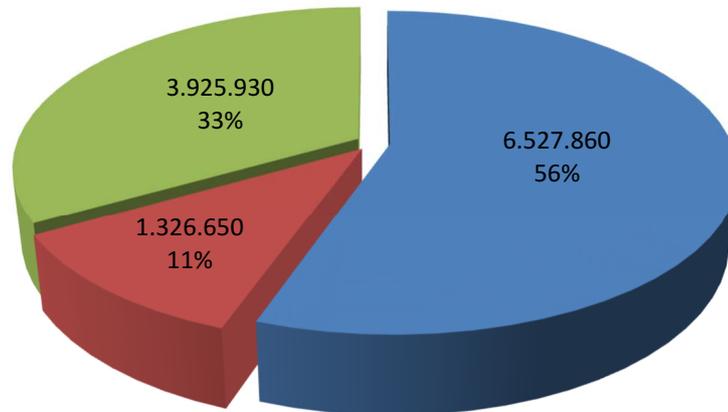
Darstellung siehe Punkt 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

## Investitionstätigkeit

In den beiden Jahren kommen umfangreiche Investitionsmaßnahmen zur Auszahlung.

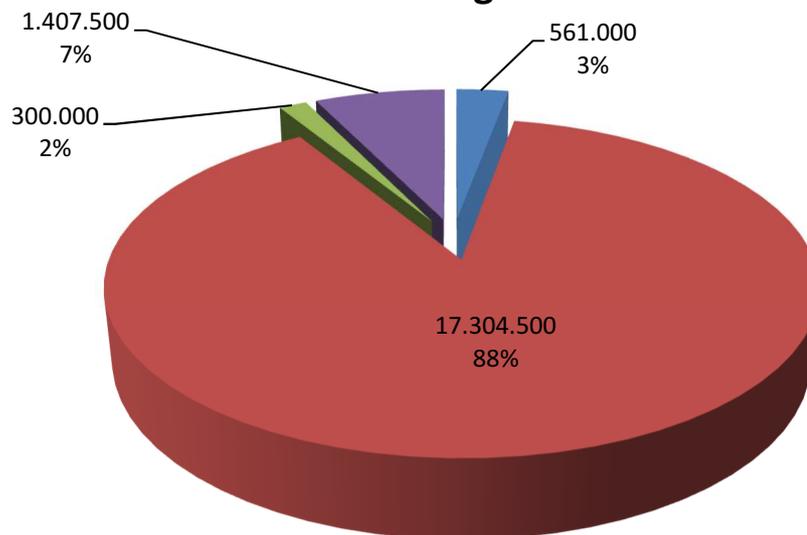


## Haushaltsplan 2020 Einzahlungen



- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
- Sonstige Investitionseinzahlungen

## Haushaltsplan 2020 Auszahlungen



- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
- Auszahlungen für Sachanlagen
- Auszahlungen für Finanzanlagen
- Sonstige Investitionsauszahlungen

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

- 2019: -10.124.820 EUR
- 2020: -7.792.560 EUR

### **Finanzierungstätigkeit**

Aus den vorgenannten Investitionstätigkeiten heraus ergibt sich im Finanzhaushalt ein Investitionskreditbedarf (Pos. 35) für 2019 in Höhe von 10.124.820 EUR und für 2020 von 5.956.890 EUR.

## **3.4 Teilhaushalte**

### **Gliederung Teilhaushalte**

Insgesamt ist der Haushalt der Stadt Bingen am Rhein in **14** Teilhaushalte aufgeteilt:

- 01 Hauptamt
- 02 Rechnungsprüfungsamt
- 03 Kämmerei (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)
- 04 Stadtkasse
- 05 Amt für öffentliche Ordnung
- 06 Amt für Soziale Aufgaben, Jugend 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
- 14 Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften

### **Jahresergebnisse Teilergebnishaushalt der jeweiligen Teilhaushalte**

Zu den einzelnen Ergebnissen der Teilhaushalte sei auf den Doppelhaushalt 2019/2020 verwiesen:

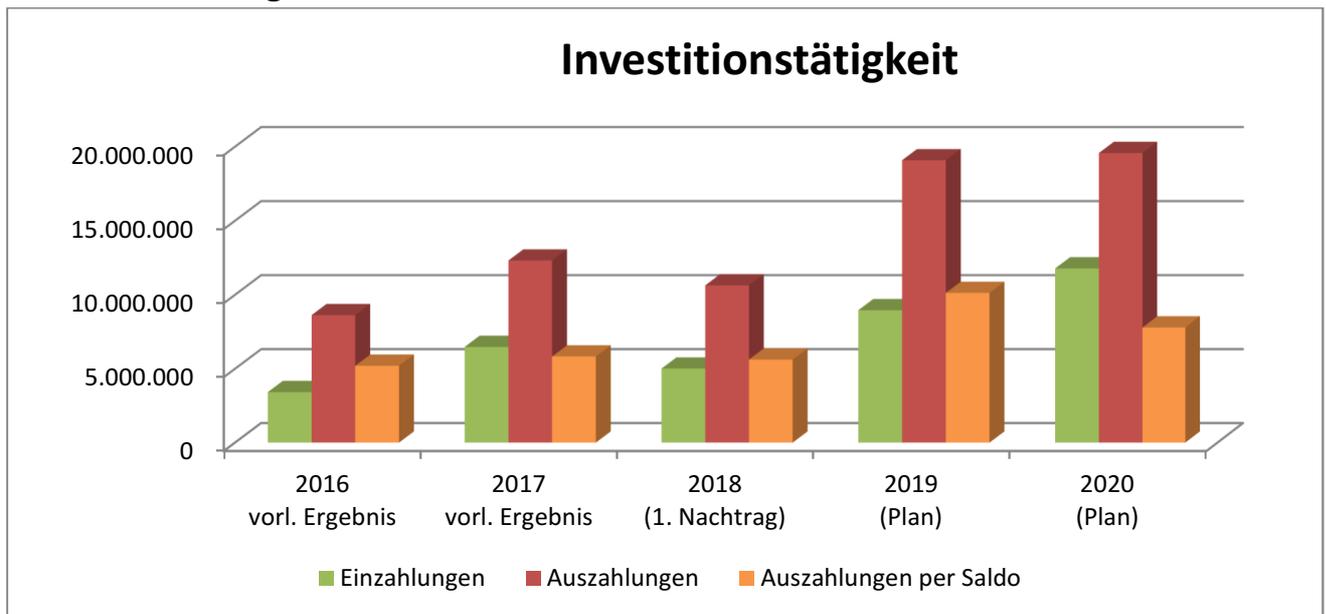
Ergebnishaushalt      Seite 59 bis 348

Finanzhaushalt        Seite 363 bis 635

## **3.5 Haushaltsausgleich**

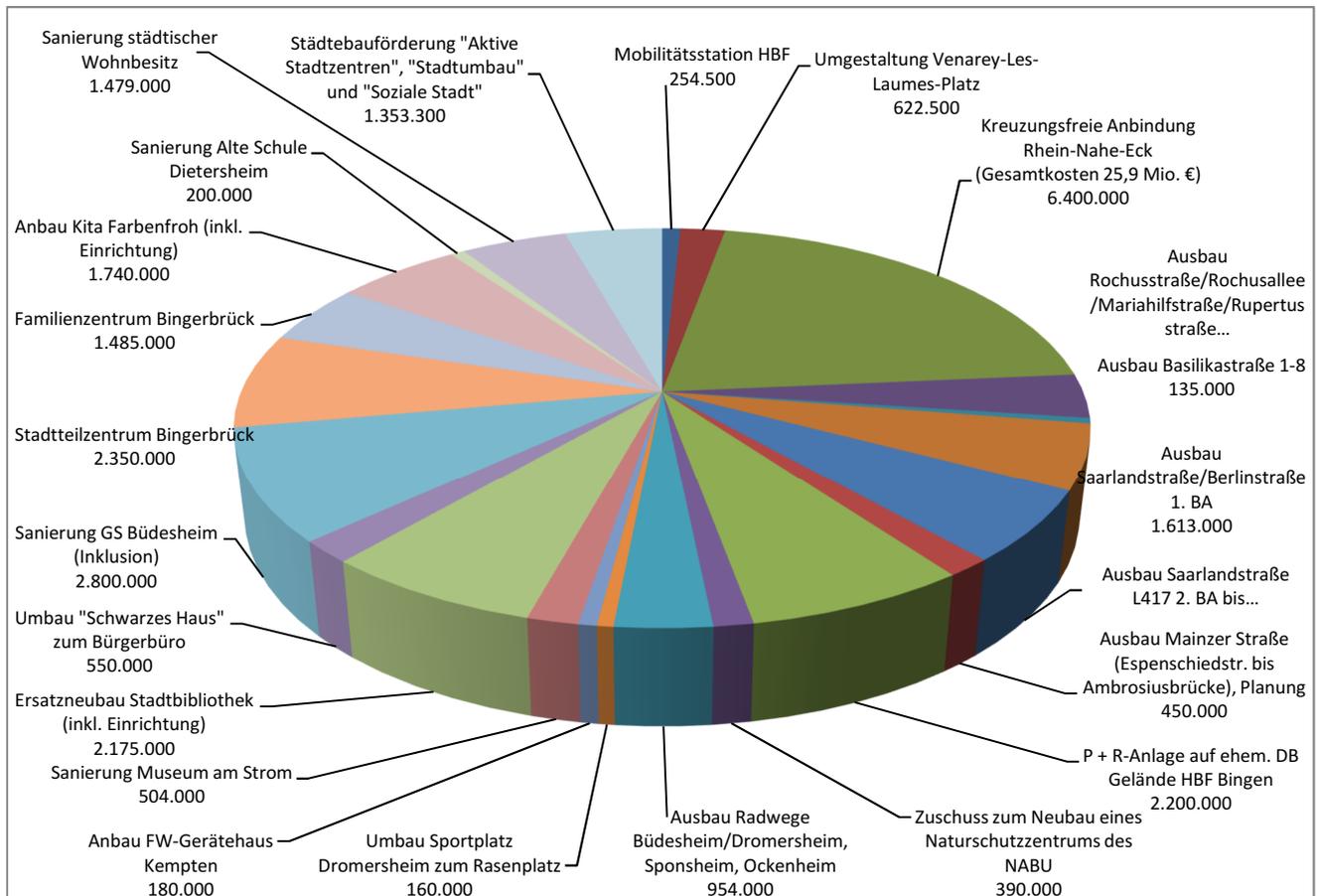
Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse wird sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt der Haushaltsausgleich für die Jahre 2019 und 2020 erreicht.

## 4 Entwicklung der Investitionen



### Wesentliche Maßnahmen

Die wesentlichen Maßnahmen im Investitionshaushalt sind im Diagramm und der nachfolgenden Tabelle dargestellt, aufgliedert jeweils nach Ein- und Auszahlungen sowie dem bei der Stadt verbleibenden Saldo.



|                          |  | Haushaltsjahr |          |
|--------------------------|--|---------------|----------|
|                          |  | 2019          | 2020     |
| <b>Teilhaushalt</b>      | <b>06, Amt für soziale Aufgaben, Schulen, Jugend und Sport</b>                                     |               |          |
| Projekt                  | 3650-0005  |               |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Einrichtungsgegenstände neue Kita Büdesheim  |               |          |
| Einzahlungen             |  | 0             | 0        |
| Auszahlungen             |  | 0             | 120.000  |
| Zu-/Überschuss           |  | 0             | -120.000 |
| Projekt                  | 4241-0001  |               |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Umbau Sportplatz Dromersheim zum Rasenplatz  |               |          |
| Einzahlungen             |  | 80.000        | 0        |
| Auszahlungen             |  | 160.000       | 0        |
| Zu-/Überschuss           |  | -80.000       | 0        |
| <b>Teilhaushalt</b>      | <b>07, Bauamt</b>  |               |          |
| Projekt                  | 5113-0001  |               |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm privater Gebäude der Aktive Stadtzentren              |               |          |
| Einzahlungen             |  | 306.960       | 96.000   |
| Auszahlungen             |  | 387.300       | 120.000  |
| Zu-/Überschuss           |  | -80.340       | -24.000  |
| Projekt                  | 5113-0002  |               |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Ordnungsmaßnahme Abriss Gebäude Salzstraße 2 (Aktive Stadtzentren Innenstadt)                      |               |          |
| Einzahlungen             |  | 60.800        | 0        |
| Auszahlungen             |  | 76.000        | 0        |
| Zu-/Überschuss           |  | -15.200       | 0        |
| Projekt                  | 5113-0003  |               |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Ordnungsmaßnahme Abriss Gebäude Rheinstraße 20-22 (Aktive Stadtzentren Innenstadt)                 |               |          |
| Einzahlungen             |  | 48.000        | 0        |
| Auszahlungen             |  | 60.000        | 0        |
| Zu-/Überschuss           |  | -12.000       | 0        |
| Projekt                  | 5113-0004  |               |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Ordnungsmaßnahme Abriss Gebäude Fruchtmarkt 4 (Aktive Stadtzentren Innenstadt)                     |               |          |
| Einzahlungen             |  | 24.000        | 0        |
| Auszahlungen             |  | 30.000        | 0        |
| Zu-/Überschuss           |  | -6.000        | 0        |
| Projekt                  | 5113-0005  |               |          |
| Bezeichnung der Maßnahme | Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm privater Gebäude Stadtbau Stadteilzentren (Büdesheim) |               |          |
| Einzahlungen             |  | 140.000       | 40.000   |
| Auszahlungen             |  | 210.000       | 60.000   |
| Zu-/Überschuss           |  | -70.000       | -20.000  |

|                          |   | Haushaltsjahr   |                 |
|--------------------------|---|-----------------|-----------------|
|                          |   | 2019            | 2020            |
| <b>Teilhaushalt</b>      | <b>07, Bauamt</b>   |                 |                 |
| Projekt                  | 5113-0006   |                 |                 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm privater Gebäude Soziale Stadt (Bingerbrück) |                 |                 |
| Einzahlungen             |   | 258.000         | 72.000          |
| Auszahlungen             |   | 320.000         | 90.000          |
| Zu-/Überschuss           |   | <b>-62.000</b>  | <b>-18.000</b>  |
| Projekt                  | 5540-0003   |                 |                 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Zuwendung NABU-Zentrum Rheinauen Bingen-Gaulsheim   |                 |                 |
| Einzahlungen             |   | 0               | 0               |
| Auszahlungen             |   | 152.000         | 238.000         |
| Zu-/Überschuss           |   | <b>-152.000</b> | <b>-238.000</b> |
| <b>Teilhaushalt</b>      | <b>09, Tiefbauamt</b>   |                 |                 |
| Projekt                  | 5410-0001   |                 |                 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Ausbau Rochusstraße   |                 |                 |
| Einzahlungen             |   | 0               | 0               |
| Auszahlungen             |   | 150.000         | 20.000          |
| Zu-/Überschuss           |   | <b>-150.000</b> | <b>-20.000</b>  |
| Projekt                  | 5410-0002   |                 |                 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Ausbau Rochusallee (Teilabschnitt)  |                 |                 |
| Einzahlungen             |   | 0               | 0               |
| Auszahlungen             |   | 250.000         | 20.000          |
| Zu-/Überschuss           |   | <b>-250.000</b> | <b>-20.000</b>  |
| Projekt                  | 5410-0003   |                 |                 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Ausbau Mariahilfstraße  |                 |                 |
| Einzahlungen             |   | 296.700         | 12.000          |
| Auszahlungen             |   | 450.000         | 20.000          |
| Zu-/Überschuss           |   | <b>-153.300</b> | <b>-8.000</b>   |
| Projekt                  | 5410-0004   |                 |                 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Ausbau Rupertusstraße West  |                 |                 |
| Einzahlungen             |   | 122.600         | 5.000           |
| Auszahlungen             |   | 170.000         | 15.000          |
| Zu-/Überschuss           |   | <b>-47.400</b>  | <b>-10.000</b>  |
| Projekt                  | 5410-0006   |                 |                 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Ausbau Basilikastraße 1-8   |                 |                 |
| Einzahlungen             |   | 37.800          | 87.750          |
| Auszahlungen             |   | 100.000         | 35.000          |
| Zu-/Überschuss           |   | <b>-62.200</b>  | 52.750          |

|                          |  | Haushaltsjahr |           |
|--------------------------|--|---------------|-----------|
|                          |  | 2019          | 2020      |
| <b>Teilhaushalt</b>      | <b>09, Tiefbauamt</b>  |               |           |
| Projekt                  | 5410-0020  |               |           |
| Bezeichnung der Maßnahme | Ausbau Saarlandstraße (West)   |               |           |
| Einzahlungen             |  | 0             | 762.000   |
| Auszahlungen             |  | 396.000       | 939.000   |
| Zu-/Überschuss           |  | -396.000      | -177.000  |
| Projekt                  | 5410-0021  |               |           |
| Bezeichnung der Maßnahme | Ausbau Berlinstraße, 1. BA   |               |           |
| Einzahlungen             |  | 0             | 155.000   |
| Auszahlungen             |  | 70.000        | 208.000   |
| Zu-/Überschuss           |  | -70.000       | -53.000   |
| Projekt                  | 5410-0030  |               |           |
| Bezeichnung der Maßnahme | Kreuzungsfreie Anbindung Rhein-Nahe-Eck  |               |           |
| Einzahlungen             |  | 0             | 5.050.000 |
| Auszahlungen             |  | 400.000       | 6.000.000 |
| Zu-/Überschuss           |  | -400.000      | -950.000  |
| Projekt                  | 5410-0034  |               |           |
| Bezeichnung der Maßnahme | Umgestaltung Venarey-Les-Laumes-Platz  |               |           |
| Einzahlungen             |  | 78.000        | 380.000   |
| Auszahlungen             |  | 97.500        | 525.000   |
| Zu-/Überschuss           |  | -19.500       | -145.000  |
| Projekt                  | 5410-0040  |               |           |
| Bezeichnung der Maßnahme | Mobilitätsstation Hauptbahnhof   |               |           |
| Einzahlungen             |  | 113.250       | 0         |
| Auszahlungen             |  | 254.500       | 0         |
| Zu-/Überschuss           |  | -141.250      | 0         |
| Projekt                  | 5430-0004  |               |           |
| Bezeichnung der Maßnahme | Ausbau Landesstraße Saarlandstraße L417 2. BA<br>KVP Dromersheimer Chaussee bis Ortseingang<br>Dietersheim |               |           |
| Einzahlungen             |  | 0             | 675.000   |
| Auszahlungen             |  | 640.000       | 1.150.000 |
| Zu-/Überschuss           |  | -640.000      | -475.000  |
| Projekt                  | 5430-0006  |               |           |
| Bezeichnung der Maßnahme | Ausbau Mainzer Straße (Espenschiedstraße bis<br>Ambrosiusbrücke) Planungskosten                            |               |           |
| Einzahlungen             |  | 0             | 0         |
| Auszahlungen             |  | 150.000       | 300.000   |
| Zu-/Überschuss           |  | -150.000      | -300.000  |

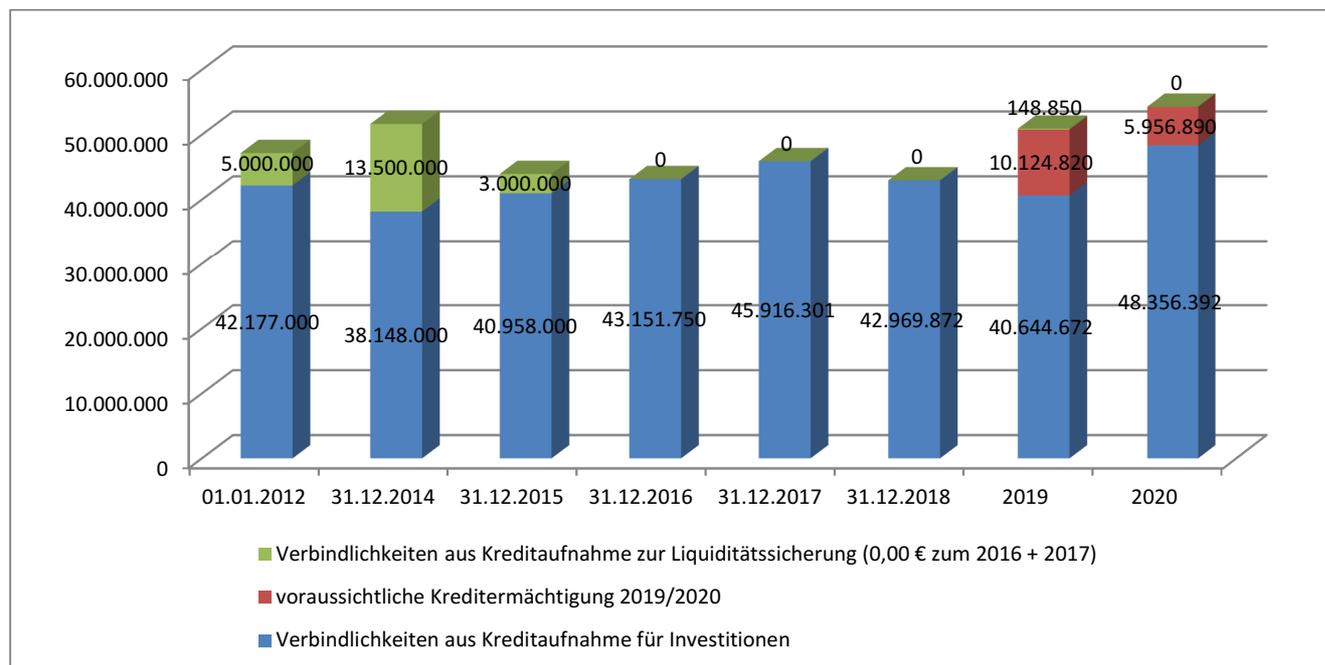
|                          |   | Haushaltsjahr |           |
|--------------------------|---|---------------|-----------|
|                          |   | 2019          | 2020      |
| <b>Teilhaushalt</b>      | <b>09, Tiefbauamt</b>   |               |           |
| Projekt                  | 5460-0002   |               |           |
| Bezeichnung der Maßnahme | P + R-Anlage auf ehem. DB-Gelände HBF Bingen  |               |           |
| Einzahlungen             |   | 727.600       | 1.188.000 |
| Auszahlungen             |   | 750.000       | 1.450.000 |
| Zu-/Überschuss           |   | -22.400       | -262.000  |
| Projekt                  | 5559-0002   |               |           |
| Bezeichnung der Maßnahme | Radweg zwischen Büdesheim und Dromersheim   |               |           |
| Einzahlungen             |   | 378.000       | 0         |
| Auszahlungen             |   | 665.000       | 0         |
| Zu-/Überschuss           |   | -287.000      | 0         |
| Projekt                  | 5559-0003   |               |           |
| Bezeichnung der Maßnahme | Optimierung Anbindung Radweg Sponsheim/<br>Dromersheim                              |               |           |
| Einzahlungen             |   | 94.080        | 0         |
| Auszahlungen             |   | 172.000       | 0         |
| Zu-/Überschuss           |   | -77.920       | 0         |
| Projekt                  | 5559-0004   |               |           |
| Bezeichnung der Maßnahme | Radwegführung von Dromersheim nach<br>Ockenheim (ca. 30%-Anteil der Stadt Bingen)   |               |           |
| Einzahlungen             |   | 66.000        | 0         |
| Auszahlungen             |   | 117.000       | 0         |
| Zu-/Überschuss           |   | -51.000       | 0         |
| <b>Teilhaushalt</b>      | <b>11, Kulturamt</b>  |               |           |
| Projekt                  | 2720-0004   |               |           |
| Bezeichnung der Maßnahme | Einrichtung neue Stadtbibliothek  |               |           |
| Einzahlungen             |   | 0             | 0         |
| Auszahlungen             |   | 145.000       | 0         |
| Zu-/Überschuss           |   | -145.000      | 0         |
| <b>Teilhaushalt</b>      | <b>12, Amt für Gebäudewirtschaft</b>  |               |           |
| Projekt                  | 1141-0002   |               |           |
| Bezeichnung der Maßnahme | Ersatzneubau Stadtbibliothek  |               |           |
| Einzahlungen             |   | 1.125.000     | 506.240   |
| Auszahlungen             |   | 1.355.000     | 675.000   |
| Zu-/Überschuss           |   | -230.000      | -168.760  |
| Projekt                  | 1141-0005   |               |           |
| Bezeichnung der Maßnahme | Stadtteilzentrum Bingerbrück, Sanierung ehem.<br>Gemeindeverwaltung (Soziale Stadt) |               |           |
| Einzahlungen             |   | 1.160.000     | 720.000   |
| Auszahlungen             |   | 1.450.000     | 900.000   |
| Zu-/Überschuss           |   | -290.000      | -180.000  |

|                          |   | Haushaltsjahr     |                 |
|--------------------------|---|-------------------|-----------------|
|                          |   | 2019              | 2020            |
| <b>Teilhaushalt</b>      | <b>12, Amt für Gebäudewirtschaft</b>            |                   |                 |
| Projekt                  | 1141-0006                                       |                   |                 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Familienzentrum Bingerbrück (Soziale Stadt)     |                   |                 |
| Einzahlungen             |   | 427.840           | 432.320         |
| Auszahlungen             |   | 740.000           | 745.000         |
| Zu-/Überschuss           |   | <b>-312.160</b>   | <b>-312.680</b> |
| Projekt                  | 1141-0008                                       |                   |                 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Umbau Schwarzes Haus - Umnutzung zum Bürgerbüro |                   |                 |
| Einzahlungen             |   | 0                 | 0               |
| Auszahlungen             |   | 325.000           | 225.000         |
| Zu-/Überschuss           |   | <b>-325.000</b>   | <b>-225.000</b> |
| Projekt                  | 1141-0009                                       |                   |                 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Sanierung GS Büdesheim - Inklusion              |                   |                 |
| Einzahlungen             |   | 350.000           | 300.000         |
| Auszahlungen             |   | 1.700.000         | 1.100.000       |
| Zu-/Überschuss           |   | <b>-1.350.000</b> | <b>-800.000</b> |
| Projekt                  | 1141-0010                                       |                   |                 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Anbau Kita Farbenfroh                           |                   |                 |
| Einzahlungen             |   | 540.000           | 540.000         |
| Auszahlungen             |   | 820.000           | 800.000         |
| Zu-/Überschuss           |   | <b>-280.000</b>   | <b>-260.000</b> |
| Projekt                  | 1141-0014                                       |                   |                 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Sanierung Museum am Strom                       |                   |                 |
| Einzahlungen             |   | 0                 | 0               |
| Auszahlungen             |   | 191.000           | 313.000         |
| Zu-/Überschuss           |   | <b>-191.000</b>   | <b>-313.000</b> |
| Projekt                  | 1141-0015                                       |                   |                 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Sanierung Alte Schule Dietersheim               |                   |                 |
| Einzahlungen             |   | 0                 | 0               |
| Auszahlungen             |   | 100.000           | 100.000         |
| Zu-/Überschuss           |   | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b> |
| Projekt                  | 1141-0018                                       |                   |                 |
| Bezeichnung der Maßnahme | Sanierung Untere Grube 15+17                    |                   |                 |
| Einzahlungen             |   | 0                 | 0               |
| Auszahlungen             |   | 210.000           | 684.000         |
| Zu-/Überschuss           |   | <b>-210.000</b>   | <b>-684.000</b> |

|                          |                                      | Haushaltsjahr |         |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------|---------|
|                          |                                      | 2019          | 2020    |
| <b>Teilhaushalt</b>      | <b>12, Amt für Gebäudewirtschaft</b> |               |         |
| Projekt                  | 1141-0019                            |               |         |
| Bezeichnung der Maßnahme | Sanierung Balthasarstraße 11-17      |               |         |
| Einzahlungen             |                                      | 0             | 0       |
| Auszahlungen             |                                      | 105.000       | 80.000  |
| Zu-/Überschuss           |                                      | -105.000      | -80.000 |
| Projekt                  | 1141-0020                            |               |         |
| Bezeichnung der Maßnahme | Sanierung Georgestraße 32            |               |         |
| Einzahlungen             |                                      | 0             | 0       |
| Auszahlungen             |                                      | 200.000       | 0       |
| Zu-/Überschuss           |                                      | -200.000      | 0       |
| Projekt                  | 1141-0021                            |               |         |
| Bezeichnung der Maßnahme | Sanierung Nostadtstraße 27           |               |         |
| Einzahlungen             |                                      | 0             | 0       |
| Auszahlungen             |                                      | 200.000       | 0       |
| Zu-/Überschuss           |                                      | -200.000      | 0       |
| Projekt                  | 1141-0026                            |               |         |
| Bezeichnung der Maßnahme | Anbau FW-Gerätehaus Kempten          |               |         |
| Einzahlungen             |                                      | 71.000        | 0       |
| Auszahlungen             |                                      | 180.000       | 0       |
| Zu-/Überschuss           |                                      | -109.000      | 0       |

## 5 Entwicklung der Kredite

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



### 5.1 Entwicklung der Investitionskredite

#### Netto-Neuerschuldung

| in EUR                  | Plan<br>2019/2020 |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Stand 31.12.2018</b> | <b>42.969.872</b> |
| Neuaufnahmen 2019       | 10.124.820        |
| planmäßige Tilgung 2019 | -2.325.200        |
| <b>Stand 31.12.2019</b> | <b>50.769.492</b> |
| Neuaufnahmen 2020       | 5.956.890         |
| planmäßige Tilgung 2020 | -2.413.100        |
| <b>Stand 31.12.2020</b> | <b>54.313.282</b> |

### 5.2 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Zur Gewährleistung der Kassenliquidität werden nach der aktuellen Planung im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite in Höhe von 148.850 EUR erforderlich, die in 2020 aber wieder komplett getilgt werden können.

# **Ergebnishaushalt**

(Muster 7 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Ergebnishaushalt</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                     | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| E 01                    | Steuern und ähnliche Abgaben  | 46.540.639        | 46.356.718        | 47.001.630        | 47.829.360        | 48.433.020        | 49.207.200        | 49.370.000        |
| E 02                    | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge  | 6.861.365         | 6.668.263         | 7.130.385         | 7.547.895         | 7.554.845         | 7.537.945         | 6.989.915         |
| E 03                    | Erträge der sozialen Sicherung  | 2.946.735         | 4.577.950         | 3.777.650         | 3.883.150         | 3.883.150         | 3.883.150         | 3.883.150         |
| E 04                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.723.895         | 3.661.805         | 3.622.060         | 3.555.330         | 3.555.510         | 3.551.690         | 3.550.000         |
| E 05                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.800.930         | 2.769.492         | 2.928.540         | 2.947.880         | 2.938.930         | 2.930.910         | 2.938.920         |
| E 06                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 512.372           | 562.350           | 668.040           | 649.840           | 668.340           | 651.440           | 649.240           |
| E 07                    | Sonstige laufende Erträge   | 3.537.649         | 1.423.565         | 1.680.230         | 1.625.310         | 1.571.110         | 1.678.290         | 1.678.290         |
| <b>E 08</b>             | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>               | <b>66.923.585</b> | <b>66.020.143</b> | <b>66.808.535</b> | <b>68.038.765</b> | <b>68.604.905</b> | <b>69.440.625</b> | <b>69.059.515</b> |
| E 09                    | Personal - und Versorgungsaufwendungen  | 18.720.784        | 19.852.930        | 21.159.055        | 21.851.775        | 22.318.005        | 22.787.405        | 23.205.175        |
| E 10                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.196.379         | 8.941.940         | 10.515.330        | 9.815.350         | 9.344.790         | 9.327.370         | 9.099.970         |
| E 11                    | Abschreibungen  | 6.905.810         | 6.634.668         | 6.805.630         | 6.659.690         | 6.605.900         | 6.422.580         | 5.536.380         |
| E 12                    | Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendung   | 22.820.267        | 22.517.200        | 20.925.315        | 20.483.075        | 20.461.575        | 20.456.575        | 20.441.575        |
| E 13                    | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 3.918.457         | 5.155.150         | 4.367.900         | 4.475.900         | 4.475.900         | 4.475.900         | 4.475.900         |
| E 14                    | Sonstige laufende Aufwendungen  | 3.349.304         | 2.955.670         | 3.654.775         | 3.204.775         | 3.086.655         | 3.055.605         | 3.053.255         |
| <b>E 15</b>             | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>            | <b>63.911.001</b> | <b>66.057.558</b> | <b>67.428.005</b> | <b>66.490.565</b> | <b>66.292.825</b> | <b>66.525.435</b> | <b>65.812.255</b> |
| <b>E 16</b>             | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>               | <b>3.012.584</b>  | <b>-37.415</b>    | <b>-619.470</b>   | <b>1.548.200</b>  | <b>2.312.080</b>  | <b>2.915.190</b>  | <b>3.247.260</b>  |
| E 17                    | Zins- und sonstige Finanzerträge  | 683.945           | 565.047           | 256.420           | 256.400           | 256.480           | 256.470           | 256.450           |
| E 18                    | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen   | 2.145.183         | 2.251.080         | 1.668.250         | 1.597.350         | 1.526.150         | 1.454.900         | 1.383.800         |
| <b>E 19</b>             | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>        | <b>-1.461.238</b> | <b>-1.686.033</b> | <b>-1.411.830</b> | <b>-1.340.950</b> | <b>-1.269.670</b> | <b>-1.198.430</b> | <b>-1.127.350</b> |
| <b>E 20</b>             | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                                     | <b>1.551.346</b>  | <b>-1.723.448</b> | <b>-2.031.300</b> | <b>207.250</b>    | <b>1.042.410</b>  | <b>1.716.760</b>  | <b>2.119.910</b>  |
| E 21                    | Außerordentliches Ergebnis  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>E 23</b>             | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b> | <b>1.551.346</b>  | <b>-1.723.448</b> | <b>-2.031.300</b> | <b>207.250</b>    | <b>1.042.410</b>  | <b>1.716.760</b>  | <b>2.119.910</b>  |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E 01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                          | <b>46.540.639</b> | <b>46.356.718</b> | <b>47.001.630</b> | <b>47.829.360</b> | <b>48.433.020</b> | <b>49.207.200</b> | <b>49.370.000</b> |
| 40110000    | Grundsteuer A  | 92.162            | 93.700            | 95.000            | 95.000            | 95.000            | 95.000            | 95.000            |
| 40120000    | Grundsteuer B  | 4.327.219         | 4.300.000         | 4.400.000         | 4.400.000         | 4.400.000         | 4.400.000         | 4.400.000         |
| 40131000    | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                        | 26.046.805        | 25.000.000        | 25.000.000        | 25.000.000        | 25.000.000        | 25.000.000        | 25.000.000        |
| 40210000    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                        | 11.494.503        | 11.785.000        | 12.573.590        | 13.173.600        | 13.706.940        | 14.353.620        | 14.500.000        |
| 40220000    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                           | 2.494.797         | 3.063.751         | 3.031.350         | 3.132.400         | 3.162.720         | 3.243.550         | 3.250.000         |
| 40320000    | Sonstige Vergnügungssteuer                                   | 589.026           | 500.000           | 550.000           | 550.000           | 550.000           | 550.000           | 550.000           |
| 40330000    | Hundesteuer  | 124.436           | 125.000           | 125.000           | 125.000           | 125.000           | 125.000           | 125.000           |
| 40390000    | Sonstige   | 0                 | 250.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40521000    | Familienleistungsausgleich                                   | 1.371.692         | 1.239.267         | 1.226.690         | 1.353.360         | 1.393.360         | 1.440.030         | 1.450.000         |
| <b>E 02</b> | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>    | <b>6.861.365</b>  | <b>6.668.263</b>  | <b>7.130.385</b>  | <b>7.547.895</b>  | <b>7.554.845</b>  | <b>7.537.945</b>  | <b>6.989.915</b>  |
| 41112000    | Schlüsselzuweisung B 1                                       | 261.380           | 262.500           | 265.370           | 265.500           | 265.500           | 265.500           | 265.500           |
| 41113000    | Schlüsselzuweisung B 2                                       | 404.605           | 415.000           | 472.400           | 435.710           | 444.420           | 453.310           | 462.380           |
| 41114000    | Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo           | 110.080           | 110.000           | 89.200            | 111.500           | 111.500           | 111.500           | 111.500           |
| 41115000    | Schlüsselzuweisung C 1                                       | 82.313            | 22.000            | 26.500            | 26.500            | 26.500            | 26.500            | 26.500            |
| 41320000    | Sonstige Zuweisungen vom Land                                | 7.620             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 41440000    | Zuweisungen lfd. Zwecke von der EU                           | 1.505             | 20.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 41441000    | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund                             | 82.545            | 63.470            | 62.700            | 55.400            | 61.400            | 55.400            | 55.400            |
| 41442000    | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land                             | 180.798           | 156.470           | 334.600           | 192.900           | 183.900           | 177.900           | 177.900           |
| 41442100    | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land                             | 33.939            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| 41442200    | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land Kriminalpräventiver Rat     | 900               | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 41442300    | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land Bingen swingt               | 34.500            | 33.000            | 33.000            | 33.000            | 33.000            | 33.000            | 33.000            |
| 41443000    | Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände   | 3.598.871         | 3.594.100         | 3.837.600         | 4.439.900         | 4.434.600         | 4.434.600         | 4.434.600         |
| 41443100    | Kreiszuweisung   | 11.493            | 11.500            | 11.500            | 11.500            | 11.500            | 11.500            | 11.500            |
| 41443200    | Zuweisung vom Kreis / Bingen swingt                          | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 41444000    | Zuweisung von Zweckverbänden                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1.000             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 41445000    | Zuweisung von Anstalten                                      | 3.479             | 6.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 41447000    | Zuweisung von rechtsfähigen Stiftungen                       | 750               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 41449000    | Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich               | 0                 | 335               | 335               | 335               | 335               | 335               | 335               |
| 41490000    | Zuweisungen von übrigen Bereichen                            | 963               | 5.500             | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| 41500000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 1.983.626         | 1.904.388         | 1.951.380         | 1.928.850         | 1.936.390         | 1.922.600         | 1.365.500         |
| 41610000    | Allgemeine Umlagen vom Land Erstattung Fond Deutsche Einheit | 60.998            | 20.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>E 03</b> | <b>Erträge der sozialen Sicherung</b>                        | <b>2.946.735</b>  | <b>4.577.950</b>  | <b>3.777.650</b>  | <b>3.883.150</b>  | <b>3.883.150</b>  | <b>3.883.150</b>  | <b>3.883.150</b>  |
| 42110000    | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz             | 40.417            | 18.000            | 24.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 42110100    | Kostensätze von Hilfeempfänger                               | 8.298             | 1.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 42110200    | Kostensätze von Hilfeempfänger                               | 6.320             | 3.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 42110300    | Kostensätze von Hilfeempfänger                               | 0                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 42110400    | Kostensätze von Hilfeempfänger                               | 102.026           | 50.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| 42120000    | Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.recht.Unterh.v.             | 1.990             | 10.050            | 5.050             | 5.050             | 5.050             | 5.050             | 5.050             |
| 42130000    | Leistungen von Sozialleistungsträgern                        | 28.390            | 11.550            | 21.050            | 21.050            | 21.050            | 21.050            | 21.050            |
| 42130100    | Leistungen von Sozialleistungsträgern                        | 40.325            | 100               | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 42130200    | Leistungen von Sozialleistungsträgern                        | 0                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 42140000    | Rückzahlung gewährter Hilfen                                 | 7.811             | 40.150            | 12.650            | 12.650            | 12.650            | 12.650            | 12.650            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Ergebnishaushalt mit Konten</b> |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein              |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
| 42140100                           | Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)  | 0                | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 42140200                           | Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)  | 0                | 100              | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 42190000                           | Sonstige   | 0                | 2.100            | 1.550            | 1.550            | 1.550            | 1.550            | 1.550            |
| 42190100                           | Sonstige Ersatzleistungen von Dritten  | 1.190            | 100              | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 42190200                           | Sonstige Ersatzleistungen von Dritten  | 0                | 100              | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 42322000                           | von Landkreisen  | 2.171.587        | 2.434.500        | 2.657.500        | 2.762.000        | 2.762.000        | 2.762.000        | 2.762.000        |
| 42322100                           | Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger                                      | 538.381          | 1.730.000        | 700.000          | 700.000          | 700.000          | 700.000          | 700.000          |
| 42322200                           | Kostenbet./erstattung SGB XII örtl. Träger                                       | 0                | 3.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 42412000                           | von Landkreisen  | 0                | 270.000          | 270.000          | 270.000          | 270.000          | 270.000          | 270.000          |
| 42512000                           | von Landkreisen  | 0                | 3.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
| <b>E 04</b>                        | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                   | <b>3.723.895</b> | <b>3.661.805</b> | <b>3.622.060</b> | <b>3.555.330</b> | <b>3.555.510</b> | <b>3.551.690</b> | <b>3.550.000</b> |
| 43100000                           | Verwaltungsgebühren einschl.Erstatt.v. Auslagen                                  | 1.248            | 10.300           | 10.500           | 10.500           | 10.500           | 10.500           | 10.500           |
| 43110000                           | Passgebühren   | 129.163          | 110.000          | 129.000          | 129.000          | 129.000          | 129.000          | 129.000          |
| 43120000                           | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a.)                                 | 388.530          | 324.400          | 343.400          | 343.400          | 343.400          | 343.400          | 343.400          |
| 43121000                           | Gebühren Amtshandl. nach WohnungseigentumsaGesetz                                | 6.926            | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            |
| 43160000                           | Widerspruchsgebühren   | 251              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 43190000                           | Sonstige   | 55.779           | 51.000           | 56.000           | 56.000           | 56.000           | 56.000           | 56.000           |
| 43200000                           | Teilnehmergebühr für Jugendbildung/Jugendarbeit u. für wirtschaftl. Dienstleistg | 29.550           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 43210000                           | Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleis | 252.374          | 308.500          | 305.600          | 305.600          | 305.600          | 305.600          | 305.600          |
| 43220000                           | Entgelte   | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 43224000                           | für das Bestattungswesen   | 143.960          | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 150.000          |
| 43225000                           | für die Sondernutzung von Straßen  | 55.643           | 58.000           | 67.600           | 67.600           | 67.600           | 67.600           | 67.600           |
| 43227000                           | Eintrittsgelder zu kulturellen o.sportl. Verant.                                 | 40               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 43228000                           | Parkgebühren   | 1.126.412        | 1.150.000        | 1.100.000        | 1.100.000        | 1.100.000        | 1.100.000        | 1.100.000        |
| 43229000                           | Sonstiges  | 4.420            | 6.500            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 43290000                           | Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen                                  | 53.065           | 36.800           | 30.950           | 30.950           | 30.950           | 30.950           | 30.950           |
| 43400000                           | Beteiligung Essenskosten   | 23.551           | 74.000           | 29.000           | 31.500           | 34.000           | 34.000           | 34.000           |
| 43700000                           | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg                                 | 1.183.665        | 1.150.905        | 1.163.010        | 1.101.780        | 1.099.460        | 1.095.640        | 1.093.950        |
| 43900000                           | Erträge a.d. Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelt                               | 267.819          | 192.400          | 193.000          | 185.000          | 185.000          | 185.000          | 185.000          |
| <b>E 05</b>                        | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>2.800.930</b> | <b>2.769.492</b> | <b>2.928.540</b> | <b>2.947.880</b> | <b>2.938.930</b> | <b>2.930.910</b> | <b>2.938.920</b> |
| 44110000                           | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)                              | 411.961          | 447.100          | 444.500          | 444.500          | 444.500          | 444.500          | 444.500          |
| 44112000                           | Erträge aus Verkauf Buch Bingen  | 822              | 0                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 44120000                           | Mieten und Pachten   | 1.465.817        | 1.316.000        | 1.339.000        | 1.339.000        | 1.339.000        | 1.339.000        | 1.339.000        |
| 44121000                           | Mietnebenkosten  | 359.305          | 320.100          | 353.250          | 353.250          | 353.250          | 353.250          | 353.250          |
| 44140000                           | Beteiligung Essenskosten   | 151.393          | 230.000          | 325.000          | 337.500          | 355.000          | 355.000          | 355.000          |
| 44150000                           | Bestattungswesen   | 18.925           | 22.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 44160000                           | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Verant                                | 105.230          | 79.600           | 118.200          | 134.600          | 100.200          | 100.200          | 100.200          |
| 44161000                           | Eintrittsgelder und Sponsoring Bingen swingt                                     | 113.667          | 130.000          | 130.000          | 130.000          | 130.000          | 130.000          | 130.000          |
| 44190000                           | Sonstige   | 116.658          | 168.600          | 132.550          | 134.550          | 134.550          | 134.550          | 134.550          |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 44191000    | Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige                               | 504              | 0                | 10.000           | 0                | 8.000            | 0                | 8.000            |
| 44300000    | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.<br>Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte        | 56.648           | 56.092           | 55.040           | 53.480           | 53.430           | 53.410           | 53.420           |
| <b>E 06</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                 | <b>512.372</b>   | <b>562.350</b>   | <b>668.040</b>   | <b>649.840</b>   | <b>668.340</b>   | <b>651.440</b>   | <b>649.240</b>   |
| 44220000    | Kostenerstattungen von Unternehmen, mit<br>denen ein Beteiligungsverhältnis | 2.556            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 44230000    | Kostenerstattungen von Sondervermögen                                       | 32.282           | 0                | 18.000           | 18.000           | 18.000           | 18.000           | 18.000           |
| 44231000    | Kostenerstattungen von Eigenbetrieben                                       | 4.949            | 218.000          | 266.300          | 266.300          | 266.300          | 266.300          | 266.300          |
| 44241000    | Kostenerstattungen vom Bund   | 2.140            | 2.200            | 2.150            | 2.150            | 11.350           | 2.150            | 2.150            |
| 44242000    | Kostenerstattungen vom Land   | 101.893          | 94.300           | 89.200           | 89.200           | 100.700          | 89.200           | 89.200           |
| 44243000    | Kostenerstattungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                    | 112.481          | 82.200           | 80.200           | 66.000           | 66.800           | 67.600           | 68.400           |
| 44244000    | Kostenerstattungen von Zweckverbänden                                       | 4.172            | 7.600            | 4.200            | 4.200            | 4.200            | 4.200            | 4.200            |
| 44244100    | Verwaltungskostenbeitrag ZV Regionalbad                                     | 5.000            | 5.000            | 39.640           | 39.640           | 39.640           | 39.640           | 39.640           |
| 44244200    | Verwaltungskostenbeitrag GIP  | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 44245000    | Kostenerstattungen von Anstalten  | 16.128           | 18.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 44248000    | Kostenerstattungen von sonstigen<br>öffentlichen Sonderrechnungen           | 227              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 44249000    | Kostenerstattungen vom sonstigen<br>öffentlichen Bereich                    | 4.565            | 3.000            | 6.600            | 6.600            | 6.600            | 6.600            | 6.600            |
| 44250000    | Kostenerstattungen von privaten<br>Unternehmen                              | 110.048          | 39.100           | 39.900           | 32.900           | 32.900           | 32.900           | 32.900           |
| 44251100    | Kostenerstattungen privater Bereich<br>/Polizeikosten                       | 6.667            | 0                | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            |
| 44290000    | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                    | 60.020           | 61.600           | 57.000           | 57.000           | 57.000           | 57.000           | 57.000           |
| 44291000    | Kostenerstattung Städtepartnerschaften                                      | 11.965           | 6.500            | 3.500            | 6.500            | 3.500            | 6.500            | 3.500            |
| 44292000    | Kostenerstattung Kriminalpräventiver Rat                                    | 0                | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 44293000    | Kostenerstattung Beirat Migration /<br>Integration                          | 1.525            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 44294000    | Kostenerstattung Polizeikosten  | 15.753           | 0                | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| <b>E 07</b> | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>3.537.648</b> | <b>1.423.565</b> | <b>1.680.230</b> | <b>1.625.310</b> | <b>1.571.110</b> | <b>1.678.290</b> | <b>1.678.290</b> |
| 45210000    | Aktivierete Personalkosten  | 18.595           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 46110000    | Erträge aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen      | 12.479           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 46112000    | Erträge aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                | 1.540.468        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 46113000    | Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über 410 EUR                                | 490              | 0                | 8.300            | 1.800            | 300              | 300              | 300              |
| 46119000    | Erträge aus sonstigen Veräußerungen   | 3.173            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 46210000    | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)                                 | 253.640          | 258.000          | 262.500          | 262.500          | 262.500          | 262.500          | 262.500          |
| 46220000    | Säumniszuschläge, Mahngebühren,<br>Zustellungsgeb.                          | 146.253          | 62.000           | 82.500           | 82.500           | 82.500           | 82.500           | 82.500           |
| 46250000    | Konzessionsabgaben Strom  | 729.467          | 800.000          | 840.000          | 840.000          | 840.000          | 840.000          | 840.000          |
| 46251000    | Konzessionsabgabe Gas   | 135.701          | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           |
| 46252000    | Konzessionsabgabe Wasser  | 0                | 70.000           | 140.000          | 140.000          | 140.000          | 140.000          | 140.000          |
| 46270000    | Versicherungserstattungen   | 24.438           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 46290000    | Sonstige  | 16.463           | 15.020           | 13.980           | 16.980           | 16.620           | 16.620           | 16.620           |
| 46292000    | Spenden für Mittagessen Schulen   | 746              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Ergebnishaushalt mit Konten</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein              |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| 46293000                           | Gebührenkassenüberschüsse   | 6                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 46611000                           | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen                                    | 130.659           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 46614000                           | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 508.221           | 136.490           | 250.910           | 199.490           | 147.150           | 254.330           | 254.330           |
| 46900000                           | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 16.848            | 12.055            | 12.040            | 12.040            | 12.040            | 12.040            | 12.040            |
| <b>E 08</b>                        | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>66.923.585</b> | <b>66.020.143</b> | <b>66.808.535</b> | <b>68.038.765</b> | <b>68.604.905</b> | <b>69.440.625</b> | <b>69.059.515</b> |
| <b>E 09</b>                        | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>18.720.784</b> | <b>19.852.930</b> | <b>21.159.055</b> | <b>21.851.775</b> | <b>22.318.005</b> | <b>22.787.405</b> | <b>23.205.175</b> |
| 50140000                           | Rats- und Ausschussmitglieder   | 126.788           | 130.000           | 135.000           | 135.000           | 135.000           | 135.000           | 135.000           |
| 50190000                           | Sonstige  | 14.897            | 22.000            | 22.100            | 22.100            | 22.100            | 22.100            | 22.100            |
| 50191000                           | Ehrenamtsförderung  | 10.526            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 50211000                           | Dienstbezüge  | 1.885.053         | 1.993.490         | 2.067.900         | 2.129.930         | 2.172.510         | 2.216.070         | 2.260.340         |
| 50221000                           | Vergütungen   | 10.934.898        | 11.760.610        | 12.599.630        | 13.080.180        | 13.361.890        | 13.629.150        | 13.901.700        |
| 50291000                           | Vergütungen   | 62.735            | 78.970            | 42.470            | 47.390            | 43.740            | 44.610            | 45.510            |
| 50310000                           | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 903.774           | 1.023.960         | 1.070.740         | 1.100.470         | 1.122.450         | 1.144.880         | 1.167.840         |
| 50320000                           | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 885.336           | 949.100           | 1.008.860         | 1.047.100         | 1.068.070         | 1.089.420         | 1.111.190         |
| 50420000                           | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                 | 2.262.586         | 2.388.470         | 2.591.280         | 2.684.110         | 2.737.780         | 2.792.570         | 2.848.380         |
| 50421000                           | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 97.609            | 56.900            | 104.415           | 104.415           | 104.415           | 104.415           | 104.415           |
| 50510000                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 257.120           | 303.300           | 316.800           | 316.800           | 316.800           | 316.800           | 316.800           |
| 50711000                           | Pensionsrückstellungen  | 895.249           | 602.620           | 632.970           | 639.070           | 680.540           | 730.690           | 730.690           |
| 50712000                           | Beihilferückstellungen  | 186.417           | 165.250           | 168.450           | 161.060           | 172.990           | 181.480           | 181.480           |
| 50810000                           | Beamte  | 49.091            | 57.410            | 57.370            | 57.370            | 57.370            | 57.370            | 56.470            |
| 50820000                           | Arbeitnehmer  | 117.302           | 138.350           | 158.070           | 143.280           | 138.350           | 138.350           | 138.260           |
| 51110000                           | Versorgungsaufwendungen / Beamte  | 17.532            | 18.500            | 19.000            | 19.500            | 20.000            | 20.500            | 21.000            |
| 51120000                           | Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer  | 13.872            | 144.000           | 144.000           | 144.000           | 144.000           | 144.000           | 144.000           |
| <b>E 10</b>                        | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>8.196.379</b>  | <b>8.941.940</b>  | <b>10.515.330</b> | <b>9.815.350</b>  | <b>9.344.790</b>  | <b>9.327.370</b>  | <b>9.099.970</b>  |
| 52211000                           | Aufwendungen für Strom  | 731.825           | 664.350           | 804.350           | 804.350           | 804.350           | 804.350           | 804.350           |
| 52212000                           | Aufwendung für Gas / Öl   | 424.380           | 464.200           | 500.200           | 500.200           | 500.200           | 500.200           | 500.200           |
| 52213000                           | Aufwendungen für Fernwärme  | 31.037            | 27.500            | 27.500            | 27.500            | 27.500            | 27.500            | 27.500            |
| 52214000                           | aufwendungen für Pellets  | 13.906            | 75.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 52220000                           | Wasser / Abwasser   | 248.499           | 296.800           | 305.050           | 305.750           | 306.450           | 306.450           | 306.450           |
| 52230000                           | Abfälle u. Ä.   | 158.268           | 169.860           | 180.310           | 180.460           | 180.460           | 180.460           | 180.460           |
| 52310100                           | Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen                                       | 1.509.363         | 1.074.500         | 1.329.800         | 1.338.300         | 979.300           | 989.300           | 776.800           |
| 52310300                           | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt                                  | 445.603           | 505.000           | 453.500           | 453.500           | 453.500           | 453.500           | 453.500           |
| 52311000                           | Grundstücke   | 9.683             | 277.000           | 143.000           | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 52312000                           | Außenanlage   | 15.961            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 52314000                           | Betriebsvorrichtungen d im Geb. eingebaut sind                                      | 2.135             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 52320000                           | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung                                  | 57.952            | 57.600            | 75.400            | 75.400            | 75.400            | 75.400            | 75.400            |
| 52321000                           | Grundstücke   | 2.169             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 52325000                           | Übrige Bewirtschaftungskosten   | 235.102           | 218.270           | 325.650           | 319.050           | 312.900           | 312.900           | 312.900           |
| 52330000                           | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 9.328             | 8.000             | 4.000             | 4.000             | 16.000            | 4.000             | 4.000             |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Ergebnishaushalt mit Konten</b> |   |                  |                |                |                |              |              |              |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Bingen am Rhein              |   |                  |                |                |                |              |              |              |
| Nr.                                | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 52330100                           | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens<br>Tiefbau                                 | 802.570          | 1.077.000      | 1.459.600      | 1.061.500      | 1.034.600    | 1.036.500    | 1.034.600    |
| 52330300                           | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen<br>(StA 67)                                 | 195.257          | 249.250        | 352.850        | 346.850        | 346.850      | 346.850      | 346.850      |
| 52339000                           | Sonstiges   | 0                | 1.500          | 1.000          | 500            | 1.000        | 500          | 500          |
| 52351000                           | Wartungs- und Instandsetzungskosten   | 180.535          | 150.900        | 166.400        | 161.400        | 161.400      | 161.400      | 161.400      |
| 52352000                           | Betriebs- und Schmierstoffe   | 135.628          | 148.800        | 161.800        | 161.800        | 161.800      | 161.800      | 161.800      |
| 52359000                           | Sonstiges   | 4.263            | 6.900          | 6.900          | 6.900          | 6.900        | 6.900        | 6.900        |
| 52360000                           | Unterhaltung der Maschinen u. techn.<br>Anlagen                                       | 321              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 52370000                           | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattg.                                 | 107.416          | 119.900        | 135.900        | 131.100        | 131.100      | 131.100      | 131.100      |
| 52380000                           | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs-                                  | 122.936          | 137.000        | 178.800        | 172.800        | 171.800      | 171.300      | 171.300      |
| 52381000                           | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige<br>Gebrauchsgegenst | 11.556           | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000       | 16.000       | 16.000       |
| 52420000                           | Essenskosten  | 155.953          | 160.000        | 350.000        | 365.000        | 385.000      | 385.000      | 385.000      |
| 52440000                           | Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Ba<br>umat,...                                | 132.775          | 144.050        | 146.250        | 146.250        | 146.250      | 146.250      | 146.250      |
| 52442000                           | Verbandsmaterial  | 4.020            | 5.400          | 5.250          | 5.250          | 5.250        | 5.250        | 5.250        |
| 52450000                           | Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr-<br>u.Unterrichtsmitt                                | 18.982           | 65.200         | 18.000         | 18.000         | 18.000       | 18.000       | 18.000       |
| 52451000                           | Bastelmaterial  | 7.437            | 16.250         | 18.000         | 18.000         | 18.000       | 18.000       | 18.000       |
| 52452000                           | Anschaffung der Bücher für<br>Schulbuchausleihe                                       | 23.150           | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| 52470000                           | Sonstige Verbrauchsmittel   | 12.516           | 15.000         | 18.500         | 18.500         | 18.500       | 18.500       | 18.500       |
| 52480000                           | Sonstige bezogene Leistungen  | 63.470           | 18.000         | 24.000         | 24.000         | 24.000       | 24.000       | 24.000       |
| 52490000                           | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 0                | 21.750         | 21.500         | 21.500         | 21.500       | 21.500       | 21.500       |
| 52520000                           | Kostenerstattungen an Unternehmen, mit<br>denen eine Beteiligungsverhältnis besteh    | 0                | 140.000        | 153.100        | 153.100        | 153.100      | 153.100      | 153.100      |
| 52530000                           | Kostenerstattungen an Sondervermögen  | 387.332          | 393.800        | 455.200        | 455.200        | 455.200      | 455.200      | 455.200      |
| 52531000                           | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe   | 3.366            | 112.250        | 43.050         | 43.050         | 43.050       | 43.050       | 43.050       |
| 52531200                           | Erstattung Stadtwerke für Tiefbau   | 460.176          | 476.660        | 550.730        | 557.830        | 568.390      | 569.370      | 570.370      |
| 52531400                           | Erstattung Stadtwerke Allgemeine<br>Verkehrsanlagenh.                                 | 69.032           | 72.000         | 70.180         | 72.280         | 73.730       | 73.730       | 73.730       |
| 52531500                           | Erstattung Stadtwerke elektrotechnische<br>Dienstl.                                   | 0                | 92.000         | 97.760         | 98.730         | 100.710      | 100.710      | 100.710      |
| 52542000                           | Kostenerstattungen an das Land  | 13.527           | 16.000         | 54.500         | 16.000         | 16.000       | 16.000       | 16.000       |
| 52542100                           | Weiterleitung Schadensersatzanspr.<br>Schulbuchausl.                                  | 0                | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 52543000                           | Kostenerstattung an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                                 | 8.065            | 0              | 8.000          | 8.000          | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 52550000                           | Kostenerstattungen an private Unternehmen   | 25.608           | 20.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| 52590000                           | Kostenerstattungen Sonstige   | 15.000           | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 52600000                           | Schulveranstaltungen  | 603              | 4.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 52910000                           | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen  | 119.737          | 138.200        | 180.550        | 150.550        | 150.550      | 151.550      | 152.550      |
| 52910100                           | sonstige Aufwendungen Sachleistungen<br>(Stellwerk)                                   | 1.248            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 52911000                           | sonstige Sachleistungen /<br>Städtepartnerschaften                                    | 4.973            | 6.600          | 6.600          | 6.600          | 6.600        | 6.600        | 6.600        |
| 52912000                           | sonstige Sachleistungen / Kriminalpräventiver<br>Rat                                  | 1.182            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 52913000                           | sonst. Sachleistungen Beirat Migration +<br>Integr.                                   | 6.197            | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000        | 6.000        | 6.000        |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Ergebnishaushalt mit Konten</b> |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein              |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| 52914000                           | sonstige Sachleistungen / Behindertenbeirat                                    | 0                 | 2.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 52915000                           | sonstige Sachleistungen / Ehrenamtsbeauftragter                                | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 52920000                           | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                                       | 945.611           | 949.650           | 1.210.350         | 1.109.350         | 984.650           | 966.350           | 951.350           |
| 52920100                           | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                     | 20.736            | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            |
| 52922000                           | sonstige Dienstleistungen / Kriminalpräventier Rat                             | 1.411             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 52924000                           | sonstige Dienstleistungen / Städtepartnerschaften                              | 38.860            | 30.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| 52925000                           | sonstige Dienstleistungen / Bingen swingt                                      | 174.356           | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| 52926000                           | sonstige Dienstleistungen / Polizeikosten                                      | 24.272            | 0                 | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 52940000                           | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                     | 1.069             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 52950000                           | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                     | 21                | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| <b>E 11</b>                        | <b>Abschreibungen</b>  | <b>6.905.810</b>  | <b>6.634.668</b>  | <b>6.805.630</b>  | <b>6.659.690</b>  | <b>6.605.900</b>  | <b>6.422.580</b>  | <b>5.536.380</b>  |
| 53200000                           | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                              | 402.816           | 314.149           | 325.720           | 303.160           | 273.850           | 266.330           | 246.080           |
| 53300000                           | Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.                             | 893.151           | 877.317           | 938.460           | 936.120           | 936.110           | 861.950           | 186.690           |
| 53400000                           | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst                             | 1.574.365         | 1.666.628         | 1.667.190         | 1.655.520         | 1.692.910         | 1.692.620         | 1.683.730         |
| 53500000                           | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen                                      | 2.966.379         | 2.749.006         | 2.843.190         | 2.788.410         | 2.773.410         | 2.763.630         | 2.677.070         |
| 53600000                           | Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden                             | 93.552            | 93.224            | 93.220            | 93.220            | 93.220            | 93.220            | 93.220            |
| 53700000                           | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler                                 | 7.010             | 7.010             | 10.630            | 10.630            | 10.630            | 10.630            | 10.630            |
| 53800000                           | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen.BGA                              | 968.537           | 927.334           | 927.220           | 872.630           | 825.770           | 734.200           | 638.960           |
| <b>E 12</b>                        | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                      | <b>22.820.266</b> | <b>22.517.200</b> | <b>20.925.315</b> | <b>20.483.075</b> | <b>20.461.575</b> | <b>20.456.575</b> | <b>20.441.575</b> |
| 54142000                           | Zuwendungen an das Land  | 37.248            | 13.500            | 45.500            | 45.500            | 45.500            | 45.500            | 15.500            |
| 54143000                           | Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                  | 429.651           | 314.900           | 310.625           | 306.125           | 306.125           | 306.125           | 306.125           |
| 54144000                           | Zuwendungen an Zweckverbände   | 166.003           | 164.500           | 165.500           | 165.500           | 166.000           | 166.000           | 166.000           |
| 54150000                           | Zuwendungen an private Unternehmen   | 53.617            | 42.852            | 55.850            | 48.850            | 48.850            | 48.850            | 48.850            |
| 54190000                           | Zuwendungen an übrige Bereiche   | 1.652.276         | 1.657.448         | 1.846.200         | 1.822.500         | 1.800.500         | 1.795.500         | 1.810.500         |
| 54310000                           | Gewerbesteuerumlage  | 4.433.356         | 4.423.000         | 4.102.570         | 2.243.600         | 2.243.600         | 2.243.600         | 2.243.600         |
| 54412000                           | Finanzausgleichsumlage   | 1.400.787         | 1.300.000         | 1.148.070         | 1.350.000         | 1.350.000         | 1.350.000         | 1.350.000         |
| 54420000                           | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände   | 14.647.329        | 14.600.000        | 13.250.000        | 14.500.000        | 14.500.000        | 14.500.000        | 14.500.000        |
| 54500000                           | Sonstige Transferaufwendungen  | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>E 13</b>                        | <b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                                     | <b>3.918.457</b>  | <b>5.155.150</b>  | <b>4.367.900</b>  | <b>4.475.900</b>  | <b>4.475.900</b>  | <b>4.475.900</b>  | <b>4.475.900</b>  |
| 55111000                           | Kosten der Unterkunft u.Heizg. (§22I,II,IIa SGBII)                             | 746.855           | 800.000           | 800.000           | 800.000           | 800.000           | 800.000           | 800.000           |
| 55330000                           | Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger m. eig. Kostenbeteiligung | 164.628           | 185.000           | 210.000           | 220.000           | 220.000           | 220.000           | 220.000           |
| 55331000                           | Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger m. eig. Kostenbeteiligung  | 1.460             | 5.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 55334000                           | Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger m. eig. Kostenbeteiligung  | 1.030             | 28.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Ergebnishaushalt mit Konten</b> |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein              |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
| 55340000                           | Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl<br>Träger o. eig. Kostenbeteiligung | 699.964          | 765.000          | 845.000          | 887.000          | 887.000          | 887.000          | 887.000          |
| 55341000                           | Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl<br>Träger o. eig. Kostenbeteiligung | 39.229           | 55.000           | 48.000           | 48.000           | 48.000           | 48.000           | 48.000           |
| 55342000                           | Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl<br>Träger o. eig. Kostenbeteiligung | 225.260          | 242.000          | 184.000          | 199.000          | 199.000          | 199.000          | 199.000          |
| 55343000                           | Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl<br>Träger o. eig. Kostenbeteiligung | 951.454          | 955.500          | 1.090.500        | 1.130.500        | 1.130.500        | 1.130.500        | 1.130.500        |
| 55344000                           | Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl<br>Träger o. eig. Kostenbeteiligung | 2.707            | 10.500           | 8.500            | 8.500            | 8.500            | 8.500            | 8.500            |
| 55424000                           | Kostenbeteiligungen AGSGB XII an<br>Landkreise / kreisfreie Städte               | 55.429           | 79.150           | 62.900           | 63.900           | 63.900           | 63.900           | 63.900           |
| 55710000                           | Leistungen nach dem AsylbLG  | 326.883          | 230.000          | 320.000          | 320.000          | 320.000          | 320.000          | 320.000          |
| 55711000                           | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz                                      | 0                | 6.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 55712000                           | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz                                      | 88.149           | 450.000          | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           |
| 55713000                           | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz                                      | 357.433          | 820.000          | 530.000          | 530.000          | 530.000          | 530.000          | 530.000          |
| 55714000                           | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz                                      | 67.505           | 280.000          | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           |
| 55715000                           | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz                                      | 20.504           | 180.000          | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 55716000                           | Leistungen nach dem<br>Asylbewerberleistungsgesetz                               | 0                | 3.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 55810000                           | Leistungen nach dem AsylbLG  | 119.704          | 4.100            | 76.150           | 76.150           | 76.150           | 76.150           | 76.150           |
| 55811000                           | Leistungen nach dem AsylbLG  | 50.263           | 55.700           | 9.650            | 9.650            | 9.650            | 9.650            | 9.650            |
| 55812000                           | Leistungen nach dem AsylbLG  | 0                | 700              | 700              | 700              | 700              | 700              | 700              |
| <b>E 14</b>                        | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>3.349.304</b> | <b>2.955.670</b> | <b>3.654.775</b> | <b>3.204.775</b> | <b>3.086.655</b> | <b>3.055.605</b> | <b>3.053.255</b> |
| 56110000                           | Aufwendungen für Personaleinstellungen   | 14.055           | 15.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           |
| 56120000                           | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                             | 115.198          | 130.000          | 247.320          | 233.320          | 223.320          | 224.820          | 224.820          |
| 56130000                           | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für<br>DR u. DG                            | 47.254           | 60.300           | 65.510           | 65.360           | 65.410           | 65.360           | 65.360           |
| 56140000                           | Aufwendungen für allgemeine<br>Betreuung d. Bediensteten                         | 16.325           | 20.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 56150000                           | Aufwendungen für Dienst- und<br>Schutzkleidung, pers.                            | 66.488           | 75.850           | 79.250           | 79.250           | 79.550           | 79.550           | 79.550           |
| 56190000                           | Sonstige Personalnebenaufwendungen   | 67.837           | 26.450           | 38.620           | 36.620           | 40.500           | 40.500           | 40.500           |
| 56210000                           | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 673.012          | 694.930          | 749.980          | 756.180          | 671.780          | 671.780          | 654.380          |
| 56240000                           | Datenverarbeitung  | 255.178          | 334.750          | 354.110          | 287.810          | 288.810          | 288.810          | 288.810          |
| 56250000                           | Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche<br>Aufwenda.                            | 94.653           | 91.450           | 615.300          | 269.300          | 264.300          | 249.300          | 249.300          |
| 56251000                           | Vergütungen einschl. Reisekosten<br>an Sachverständige                           | 24.292           | 50.000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 56252000                           | Gebühren für Kassen-, Rechnungs-<br>u. Organisationsp.                           | 35.055           | 25.000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 56253000                           | Gerichts-, Anwalts-, Notar-,<br>Gerichtsvollzieherk.                             | 20.762           | 2.000            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 56254000                           | Erstattg. v. Auslagen an Prozess- und<br>Vertraagsaan.                           | 86.172           | 80.000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 56290000                           | Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme<br>v. RuD.                            | 2.344            | 5.000            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 56310000                           | Büromaterial   | 50.674           | 59.700           | 62.400           | 60.400           | 60.400           | 60.400           | 60.400           |
| 56320000                           | Fachliteratur, Zeitschriften   | 87.892           | 77.450           | 100.000          | 92.900           | 93.000           | 92.900           | 92.900           |
| 56321000                           | Bücher   | 1.932            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 56330000                           | Porto und Versandkosten  | 81.430           | 101.100          | 92.000           | 97.000           | 97.000           | 91.050           | 91.050           |
| 56340000                           | Telefon, Datenübertragungskosten   | 61.636           | 74.850           | 115.950          | 108.750          | 108.750          | 108.750          | 108.750          |
| 56343000                           | Miete, Leasing   | 0                | 0                | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 56344000    | Wartung  | 7.344             | 11.250            | 20.220            | 20.220            | 20.220            | 20.220            | 20.220            |
| 56346000    | Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 5.634             | 5.025             | 7.800             | 7.800             | 7.800             | 7.800             | 7.800             |
| 56350000    | Öffentliche Bekanntmachung   | 21.072            | 15.450            | 23.650            | 19.150            | 19.650            | 18.150            | 18.150            |
| 56360000    | Öffentlichkeitsarbeit  | 294.707           | 282.000           | 344.000           | 305.000           | 317.000           | 307.000           | 322.000           |
| 56361000    | Öffentlichkeitsarbeit  | 211               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56362000    | Marketingkosten Rhein-Burgen-Weg   | 6.031             | 7.000             | 8.200             | 8.200             | 8.200             | 8.200             | 8.200             |
| 56363000    | Marketing Radweg   | 0                 | 5.000             | 10.000            | 10.000            | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
| 56364000    | Marketing "Bingen swingt"  | 28.630            | 28.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            |
| 56370000    | Bankgebühren   | 16.164            | 13.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 56390000    | Sonstiges  | 26.763            | 23.750            | 40.400            | 32.950            | 31.500            | 31.550            | 31.600            |
| 56391000    | Geschäftsausgaen (GEMA-Gebühren Bingen swingt)   | 5.085             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge  | 274.008           | 366.930           | 304.550           | 304.550           | 304.550           | 304.550           | 304.550           |
| 56412000    | Kfz-Versicherungen   | 69.978            | 74.450            | 75.750            | 75.750            | 75.750            | 75.750            | 75.750            |
| 56420000    | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertreta.   | 80.222            | 72.960            | 76.850            | 78.350            | 78.650            | 78.650            | 78.650            |
| 56430000    | Sonstige Beiträge  | 6.273             | 7.450             | 8.710             | 8.810             | 8.810             | 8.810             | 8.810             |
| 56492000    | Auszahlung Spenden für Mittagessen Schulen   | 650               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56493000    | Auszahlung Intregationspauschale   | 138               | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 56510000    | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen<br>des AV und LIV                                     | 108.912           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56551000    | Einzelwertberichtigung   | 425.074           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56552000    | Pauschalwertberichtigung   | 51.658            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56590000    | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen<br>des Anlagevermögens                                | 3.751             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56730000    | Kapitalertragsteuer  | 5                 | 0                 | 10                | 10                | 10                | 10                | 10                |
| 56790000    | Sonstige   | 5.817             | 0                 | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
| 56810000    | Grundsteuer  | 51.796            | 46.615            | 51.885            | 51.885            | 51.885            | 51.885            | 51.885            |
| 56820000    | Kraftfahrzeugsteuer  | 12.217            | 14.360            | 13.510            | 13.510            | 13.510            | 13.510            | 13.510            |
| 56910000    | Zuwendungen an Fraktionen  | 12.700            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            |
| 56920000    | Verfüungsmittel  | 3.727             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 56930000    | Repräsentationen   | 14.231            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 56990000    | Sonstige   | 12.706            | 11.000            | 13.000            | 45.900            | 13.000            | 13.000            | 13.000            |
| 56991000    | Projektstudien des Stadtrates  | 710               | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 56994000    | Zuführung Bucherlöse an Überschuss Buch<br>Bingen  | 905               | 100               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E<br/>14)</b> | <b>63.911.001</b> | <b>66.057.558</b> | <b>67.428.005</b> | <b>66.490.565</b> | <b>66.292.825</b> | <b>66.525.435</b> | <b>65.812.255</b> |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E<br/>08 und E 15)</b>    | <b>3.012.584</b>  | <b>-37.415</b>    | <b>-619.470</b>   | <b>1.548.200</b>  | <b>2.312.080</b>  | <b>2.915.190</b>  | <b>3.247.260</b>  |
| <b>E 17</b> | <b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>  | <b>683.945</b>    | <b>565.047</b>    | <b>256.420</b>    | <b>256.400</b>    | <b>256.480</b>    | <b>256.470</b>    | <b>256.450</b>    |
| 47120000    | Zinserträge von Unternehmen, mit d.ein<br>Beteiligungsverhältnis besteht                       | 3.646             | 200               | 3.730             | 3.730             | 3.830             | 3.830             | 3.830             |
| 47130000    | Zinserträge von Sondervermögen   | 189               | 1.000             | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 47144000    | Zinserträge von Zweckverbänden   | 133               | 1.000             | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 47152000    | Zinserträge von Sparkassen   | 356               | 1.000             | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 47160000    | Zinserträge vom sonstigen inländischen<br>Bereich  | 551               | 550               | 550               | 550               | 550               | 550               | 550               |
| 47200000    | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen   | 719               | 0                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 47600000    | Erträge aus Sonderverm., Zweckverb. und<br>AöR   | 500.000           | 310.797           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 47920000    | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a<br>AO)   | 178.001           | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Ergebnishaushalt mit Konten</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein              |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| 47990000                           | Sonstige  | 350               | 500               | 140               | 120               | 100               | 90                | 70                |
| <b>E 18</b>                        | <b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>  | <b>2.145.184</b>  | <b>2.251.080</b>  | <b>1.668.250</b>  | <b>1.597.350</b>  | <b>1.526.150</b>  | <b>1.454.900</b>  | <b>1.383.800</b>  |
| 57310000                           | Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe   | 0                 | 602.520           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 57420000                           | Zinsaufwendungen an das Land  | 31                | 50                | 50                | 50                | 50                | 0                 | 0                 |
| 57441000                           | Verzinsung Abwasserzweckverband "Untere Nahe"   | 134               | 500               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 57442000                           | Verzinsung ZV GIP   | 455               | 1.000             | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 57450000                           | Zinsaufwendungen an Anstalten   | 106               | 10                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 57500000                           | Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt  | 1.214.365         | 1.286.000         | 1.311.500         | 1.240.600         | 1.169.400         | 1.098.200         | 1.027.100         |
| 57501000                           | Zinsen Kassenkredite  | -4.035            | 10.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 57910000                           | Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 84.758            | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 57930000                           | Kreditbeschaffungskosten  | 323               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 57940000                           | Sonstige Verlustübernahmen  | 849.046           | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           |
| 57990000                           | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 1                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>E 19</b>                        | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.</b>   | <b>-1.461.238</b> | <b>-1.686.033</b> | <b>-1.411.830</b> | <b>-1.340.950</b> | <b>-1.269.670</b> | <b>-1.198.430</b> | <b>-1.127.350</b> |
| <b>E 20</b>                        | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                                     | <b>1.551.346</b>  | <b>-1.723.448</b> | <b>-2.031.300</b> | <b>207.250</b>    | <b>1.042.410</b>  | <b>1.716.760</b>  | <b>2.119.910</b>  |
| 49900000                           | Außerordentliche Erträge  | 1.246.720         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 59900000                           | Außerordentliche Aufwendungen   | 1.246.720         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>E 22</b>                        | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0</b>          |
| 48100000                           | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof  | 1.618.156         | 1.566.753         | 1.768.310         | 1.769.390         | 1.810.070         | 1.827.890         | 1.847.900         |
| 48110000                           | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gartenamt   | 1.108.908         | 1.771.850         | 2.519.120         | 2.524.410         | 2.558.880         | 2.586.900         | 2.613.630         |
| 48130000                           | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Reinigung   | 738.377           | 626.983           | 892.770           | 899.050           | 914.030           | 931.340           | 948.790           |
| 58110000                           | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof   | 1.618.156         | 1.566.753         | 1.768.310         | 1.769.390         | 1.810.070         | 1.827.890         | 1.847.900         |
| 58120000                           | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt  | 1.108.908         | 1.771.850         | 2.519.120         | 2.524.410         | 2.558.880         | 2.586.900         | 2.613.630         |
| 58130000                           | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Reinigung  | 738.377           | 626.983           | 892.770           | 899.050           | 914.030           | 931.340           | 948.790           |
| <b>E 23</b>                        | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b> | <b>1.551.346</b>  | <b>-1.723.448</b> | <b>-2.031.300</b> | <b>207.250</b>    | <b>1.042.410</b>  | <b>1.716.760</b>  | <b>2.119.910</b>  |



# Teilergebnishaushalte

(Muster 9 b) zu § 4 GemHVO)



## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt</b> |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| <b>E 02</b>  | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                           | <b>692.073,79</b> | <b>240.700</b> | <b>237.500</b> | <b>236.750</b> | <b>235.940</b> | <b>229.600</b> | <b>226.570</b> |
| 41442200   | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land Kriminalpräventiver Rat                            | 900,00            | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 41443000   | Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                          | 657.834,79        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        |
| 41500000   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                          | 33.339,00         | 40.700         | 36.500         | 35.750         | 34.940         | 28.600         | 25.570         |
| <b>E 03</b>  | <b>Erträge der sozialen Sicherung</b>   | <b>18.059,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 42322000   | von Landkreisen   | 18.059,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 04</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                      | <b>52.534,00</b>  | <b>37.658</b>  | <b>31.660</b>  | <b>31.660</b>  | <b>31.540</b>  | <b>31.500</b>  | <b>31.500</b>  |
| 43160000   | Widerspruchsgebühren  | 251,00            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 43229000   | Sonstiges   | 0,00              | 1.500          | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 43290000   | Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen                                     | 52.125,00         | 35.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 43700000   | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg                                    | 158,00            | 158            | 160            | 160            | 40             | 0              | 0              |
| <b>E 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>106.694,04</b> | <b>103.617</b> | <b>120.000</b> | <b>122.000</b> | <b>122.000</b> | <b>122.000</b> | <b>122.000</b> |
| 44120000   | Mieten und Pachten  | 103.275,04        | 90.000         | 105.000        | 105.000        | 105.000        | 105.000        | 105.000        |
| 44190000   | Sonstige  | 1.280,00          | 11.000         | 15.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         |
| 44300000   | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte                   | 2.139,00          | 2.617          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>78.278,00</b>  | <b>36.550</b>  | <b>40.100</b>  | <b>43.100</b>  | <b>40.100</b>  | <b>43.100</b>  | <b>40.100</b>  |
| 44230000   | Kostenerstattungen von Sondervermögen   | 32.282,00         | 0              | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| 44241000   | Kostenerstattungen vom Bund   | 2.140,00          | 2.200          | 2.150          | 2.150          | 2.150          | 2.150          | 2.150          |
| 44242000   | Kostenerstattungen vom Land   | 3.273,00          | 3.000          | 2.900          | 2.900          | 2.900          | 2.900          | 2.900          |
| 44243000   | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände                               | 22.724,00         | 22.200         | 10.700         | 10.700         | 10.700         | 10.700         | 10.700         |
| 44249000   | Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                               | 800,00            | 0              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 44250000   | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen   | 3.312,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 44290000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 257,00            | 600            | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 44291000   | Kostenerstattung Städtepartnerschaften  | 11.965,00         | 6.500          | 3.500          | 6.500          | 3.500          | 6.500          | 3.500          |
| 44292000   | Kostenerstattung Kriminalpräventiver Rat  | 0,00              | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 44293000   | Kostenerstattung Beirat Migration / Integration                                     | 1.525,00          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>14.464,57</b>  | <b>17.310</b>  | <b>114.630</b> | <b>98.810</b>  | <b>73.410</b>  | <b>123.690</b> | <b>123.690</b> |
| 46113000   | Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über 410 EUR  | 490,00            | 0              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 46290000   | Sonstige  | 2.224,00          | 1.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 7.458,00          | 11.870         | 107.390        | 91.570         | 66.170         | 116.450        | 116.450        |
| 46900000   | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 4.292,57          | 4.440          | 4.440          | 4.440          | 4.440          | 4.440          | 4.440          |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>962.103,40</b> | <b>435.835</b> | <b>543.890</b> | <b>532.320</b> | <b>502.990</b> | <b>549.890</b> | <b>543.860</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt</b> |   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                |   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>       | <b>4.035.092,53</b> | <b>4.046.210</b> | <b>4.447.800</b> | <b>4.528.460</b> | <b>4.625.480</b> | <b>4.725.650</b> | <b>4.802.190</b> |
| 50140000   | Rats- und Ausschussmitglieder                       | 126.788,00          | 130.000          | 135.000          | 135.000          | 135.000          | 135.000          | 135.000          |
| 50190000   | Sonstige  | 14.897,00           | 22.000           | 22.100           | 22.100           | 22.100           | 22.100           | 22.100           |
| 50191000   | Ehrenamtsförderung                                  | 10.526,00           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 50211000   | Dienstbezüge  | 799.113,00          | 806.130          | 898.300          | 925.260          | 943.750          | 962.650          | 981.890          |
| 50221000   | Vergütungen   | 1.627.309,00        | 1.566.740        | 1.770.150        | 1.787.850        | 1.823.620        | 1.860.080        | 1.897.280        |
| 50291000   | Vergütungen   | 14.775,00           | 23.400           | 1.590            | 1.600            | 1.630            | 1.670            | 1.700            |
| 50310000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte              | 387.197,00          | 400.520          | 420.880          | 431.120          | 439.720          | 448.510          | 457.480          |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer        | 137.975,00          | 130.340          | 144.370          | 145.820          | 148.740          | 151.680          | 154.740          |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme  | 356.830,00          | 339.490          | 402.570          | 406.590          | 414.720          | 423.020          | 431.460          |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft                   | 23.430,61           | 0                | 24.300           | 24.300           | 24.300           | 24.300           | 24.300           |
| 50510000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte        | 65.957,92           | 87.600           | 103.300          | 103.300          | 103.300          | 103.300          | 103.300          |
| 50711000   | Pensionsrückstellungen                              | 350.372,00          | 247.290          | 237.420          | 254.170          | 273.550          | 294.330          | 294.330          |
| 50712000   | Beihilferückstellungen                              | 67.249,00           | 56.940           | 51.560           | 54.590           | 57.790           | 61.250           | 61.250           |
| 50810000   | Beamte  | 15.511,00           | 18.660           | 18.660           | 18.660           | 18.660           | 18.660           | 17.760           |
| 50820000   | Arbeitnehmer  | 5.758,00            | 34.600           | 34.600           | 34.600           | 34.600           | 34.600           | 34.600           |
| 51110000   | Versorgungsaufwendungen / Beamte                    | 17.532,00           | 18.500           | 19.000           | 19.500           | 20.000           | 20.500           | 21.000           |
| 51120000   | Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer              | 13.872,00           | 144.000          | 144.000          | 144.000          | 144.000          | 144.000          | 144.000          |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>315.579,15</b>   | <b>355.750</b>   | <b>537.390</b>   | <b>426.250</b>   | <b>425.790</b>   | <b>427.190</b>   | <b>425.290</b>   |
| 52211000   | Aufwendungen für Strom                              | 1.416,00            | 0                | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 52220000   | Wasser / Abwasser                                   | 5.396,66            | 8.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
| 52230000   | Abfälle u. Ä.                                       | 353,65              | 0                | 270              | 270              | 270              | 270              | 270              |
| 52311000   | Grundstücke   | 150,87              | 10.000           | 78.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 52320000   | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung  | 22.919,00           | 24.500           | 29.900           | 29.900           | 29.900           | 29.900           | 29.900           |
| 52321000   | Grundstücke   | 2.168,65            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 52325000   | Übrige Bewirtschaftskosten                          | 961,00              | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 52330100   | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau  | 0,00                | 0                | 600              | 2.500            | 600              | 2.500            | 600              |
| 52330300   | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)  | 3.603,32            | 2.000            | 3.600            | 3.600            | 3.600            | 3.600            | 3.600            |
| 52339000   | Sonstiges   | 0,00                | 1.500            | 1.000            | 500              | 1.000            | 500              | 500              |
| 52351000   | Wartungs- und Instandsetzungskosten                 | 46.130,00           | 37.000           | 53.500           | 48.500           | 48.500           | 48.500           | 48.500           |
| 52352000   | Betriebs- und Schmierstoffe                         | 21.712,00           | 31.000           | 30.700           | 30.700           | 30.700           | 30.700           | 30.700           |
| 52359000   | Sonstiges   | 1.005,00            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 52360000   | Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen        | 321,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 52370000   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.  | 44.664,00           | 40.950           | 50.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000           |
| 52380000   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-   | 25.147,00           | 28.000           | 32.700           | 32.700           | 32.700           | 32.700           | 32.700           |
| 52440000   | Laborbed.,Werkstättenbed.,Lebensm.,Arznei,Baumat,.. | 9.913,00            | 9.800            | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 52442000   | Verbandsmaterial                                    | 126,00              | 400              | 400              | 400              | 400              | 400              | 400              |
| 52470000   | Sonstige Verbrauchsmittel                           | 490,00              | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 52531000   | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                 | 0,00                | 1.500            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 52531500   | Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.    | 0,00                | 45.000           | 46.420           | 46.880           | 47.820           | 47.820           | 47.820           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt</b> |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| 52550000   | Kostenerstattungen an private Unternehmen                 | 25.608,00         | 20.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 52910000   | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen                    | 5.634,00          | 3.600          | 7.400          | 7.400          | 7.400          | 7.400          | 7.400          |
| 52911000   | sonstige Sachleistungen / Städtepartnerschaften           | 4.973,00          | 6.600          | 6.600          | 6.600          | 6.600          | 6.600          | 6.600          |
| 52912000   | sonstige Sachleistungen / Kriminalpräventiver Rat         | 1.182,00          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 52913000   | sonst. Sachleistungen Beirat Migration + Integr.          | 6.197,00          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 52914000   | sonstige Sachleistungen / Behindertenbeirat               | 0,00              | 2.000          | 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          |
| 52920000   | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                  | 45.237,00         | 30.900         | 63.800         | 38.800         | 38.800         | 38.800         | 38.800         |
| 52922000   | sonstige Dienstleistungen / Kriminalpräventier Rat        | 1.411,00          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 52924000   | sonstige Dienstleistungen / Städtepartnerschaften         | 38.860,00         | 30.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>371.149,00</b> | <b>379.073</b> | <b>357.670</b> | <b>348.840</b> | <b>344.890</b> | <b>312.950</b> | <b>267.490</b> |
| 53200000   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.         | 40.385,00         | 25.986         | 39.530         | 36.340         | 29.850         | 24.110         | 16.180         |
| 53400000   | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst        | 13.773,00         | 13.774         | 13.770         | 13.770         | 13.780         | 13.770         | 13.770         |
| 53600000   | Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden        | 45.570,00         | 45.570         | 45.570         | 45.570         | 45.570         | 45.570         | 45.570         |
| 53800000   | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA         | 271.421,00        | 293.743        | 258.800        | 253.160        | 255.690        | 229.500        | 191.970        |
| <b>E 12</b>  | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b> | <b>477.150,30</b> | <b>354.800</b> | <b>374.700</b> | <b>363.000</b> | <b>363.000</b> | <b>363.000</b> | <b>363.000</b> |
| 54142000   | Zuwendungen an das Land                                   | 14.248,00         | 13.500         | 15.500         | 15.500         | 15.500         | 15.500         | 15.500         |
| 54143000   | Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände             | 412.526,30        | 300.000        | 300.000        | 300.000        | 300.000        | 300.000        | 300.000        |
| 54190000   | Zuwendungen an übrige Bereiche                            | 50.376,00         | 41.300         | 59.200         | 47.500         | 47.500         | 47.500         | 47.500         |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                     | <b>643.333,37</b> | <b>788.400</b> | <b>846.560</b> | <b>827.510</b> | <b>817.510</b> | <b>819.510</b> | <b>819.510</b> |
| 56110000   | Aufwendungen für Personaleinstellungen                    | 9.214,00          | 15.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung         | 47.074,00         | 52.000         | 83.500         | 83.500         | 73.500         | 75.500         | 75.500         |
| 56130000   | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG        | 7.376,92          | 15.800         | 16.300         | 16.300         | 16.300         | 16.300         | 16.300         |
| 56140000   | Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediesteten         | 16.325,00         | 20.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 56150000   | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.        | 12.665,00         | 16.550         | 17.050         | 22.050         | 22.050         | 22.050         | 22.050         |
| 56190000   | Sonstige Personalnebeaufwendungen                         | 31.092,00         | 26.450         | 41.000         | 39.000         | 39.000         | 39.000         | 39.000         |
| 56210000   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                          | 30.468,45         | 28.000         | 27.600         | 27.600         | 27.600         | 27.600         | 27.600         |
| 56240000   | Datenverarbeitung   | 107.995,00        | 151.400        | 117.400        | 108.900        | 108.900        | 108.900        | 108.900        |
| 56250000   | Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.         | 46.305,48         | 70.950         | 84.200         | 84.200         | 84.200         | 84.200         | 84.200         |
| 56310000   | Büromaterial  | 18.230,58         | 20.700         | 20.550         | 20.550         | 20.550         | 20.550         | 20.550         |
| 56320000   | Fachliteratur, Zeitschriften                              | 31.097,00         | 24.400         | 27.700         | 27.700         | 27.700         | 27.700         | 27.700         |
| 56330000   | Porto und Versandkosten                                   | 15.463,00         | 19.350         | 16.650         | 17.700         | 17.700         | 17.700         | 17.700         |
| 56340000   | Telefon, Datenübertragungskosten                          | 22.733,00         | 28.900         | 74.400         | 67.200         | 67.200         | 67.200         | 67.200         |
| 56344000   | Wartung   | 2.162,00          | 6.200          | 10.950         | 10.950         | 10.950         | 10.950         | 10.950         |
| 56346000   | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 2.095,00          | 2.080          | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 2.300          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt</b> |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| 56350000   | Öffentliche Bekanntmachung   | 8.764,61             | 8.300             | 9.900             | 9.900             | 9.900             | 9.900             | 9.900             |
| 56360000   | Öffentlichkeitsarbeit  | 3.891,90             | 7.000             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
| 56390000   | Sonstiges  | 20.169,00            | 10.850            | 24.850            | 15.850            | 15.850            | 15.850            | 15.850            |
| 56410000   | Versicherungsbeiträge  | 95.521,40            | 146.900           | 99.400            | 99.400            | 99.400            | 99.400            | 99.400            |
| 56412000   | Kfz-Versicherungen   | 20.882,00            | 21.610            | 23.100            | 23.100            | 23.100            | 23.100            | 23.100            |
| 56420000   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretg.   | 38.950,22            | 40.700            | 44.200            | 45.700            | 45.700            | 45.700            | 45.700            |
| 56430000   | Sonstige Beiträge  | 5.107,00             | 4.350             | 5.550             | 5.650             | 5.650             | 5.650             | 5.650             |
| 56810000   | Grundsteuer  | 17.144,81            | 11.500            | 17.000            | 17.000            | 17.000            | 17.000            | 17.000            |
| 56820000   | Kraftfahrzeugsteuer  | 1.238,00             | 1.410             | 1.460             | 1.460             | 1.460             | 1.460             | 1.460             |
| 56910000   | Zuwendungen an Fraktionen  | 12.700,00            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            |
| 56920000   | Verfügungsmittel   | 3.727,00             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 56930000   | Repräsentationen   | 14.231,00            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 56991000   | Projektstudien des Stadtrates  | 710,00               | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen<br/>aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09<br/>bis E 14)</b> | <b>5.842.304,35</b>  | <b>5.924.233</b>  | <b>6.564.120</b>  | <b>6.494.060</b>  | <b>6.576.670</b>  | <b>6.648.300</b>  | <b>6.677.480</b>  |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten</b>                       | <b>-4.880.200,95</b> | <b>-5.488.398</b> | <b>-6.020.230</b> | <b>-5.961.740</b> | <b>-6.073.680</b> | <b>-6.098.410</b> | <b>-6.133.620</b> |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der<br/>Posten E 16 und E 19)</b>                              | <b>-4.880.200,95</b> | <b>-5.488.398</b> | <b>-6.020.230</b> | <b>-5.961.740</b> | <b>-6.073.680</b> | <b>-6.098.410</b> | <b>-6.133.620</b> |
| 49999800   | Summe Erträge  | -962.103,40          | -435.835          | -1.436.660        | -1.431.370        | -1.417.020        | -1.481.230        | -1.492.650        |
| 59999998   | Summe Aufwendungen   | 5.842.304,35         | 5.924.233         | 6.854.800         | 6.785.080         | 6.873.500         | 6.948.180         | 6.980.610         |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-602.090</b>   | <b>-608.030</b>   | <b>-617.200</b>   | <b>-631.460</b>   | <b>-645.660</b>   |
| 48130000   | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen Reinigung   | 0,00                 | 0                 | -892.770          | -899.050          | -914.030          | -931.340          | -948.790          |
| 58110000   | Aufwendungen internen<br>Leistungsbeziehungen Bauhof   | 0,00                 | 0                 | 196.970           | 197.100           | 201.610           | 203.600           | 205.830           |
| 58120000   | Aufwendung internen<br>Leistungsbeziehungen Gartenamt  | 0,00                 | 0                 | 93.710            | 93.920            | 95.220            | 96.280            | 97.300            |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                                  | <b>-4.880.200,95</b> | <b>-5.488.398</b> | <b>-5.418.140</b> | <b>-5.353.710</b> | <b>-5.456.480</b> | <b>-5.466.950</b> | <b>-5.487.960</b> |
|  | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E<br/>22)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach<br>Verrechnung d.  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT<br>28 u. 31)  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 11111 Verwaltungsführung</b>  |   |                      |                |                |                |                |                |                |
|---|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung    |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111   | Verwaltungssteuerung |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 1111  | Verwaltungsführung   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 11111   | Verwaltungsführung   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungen</b>   |   |                      |                |                |                |                |                |                |
| Steuerung der Stadtverwaltung nach gesetzlichen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen.                 |   |                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |                      |                |                |                |                |                |                |
| Ämter und Beteiligungen sowie Bedienstete der Stadtverwaltung, Einwohner und Wirtschaftsunternehmen der Stadt Bingen am Rhein |   |                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |                      |                |                |                |                |                |                |
| GemO, Hauptsatzung, GeschäftsO, GemHVO  |   |                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsart</b>   |   |                      |                |                |                |                |                |                |
| interne, externe Leistung   |   |                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |                      |                |                |                |                |                |                |
| Funktionsaufgabe  |   |                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11111 Verwaltungsführung</b>   |   |                      |                |                |                |                |                |                |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung    |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111   | Verwaltungssteuerung |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 1111  | Verwaltungsführung   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 11111   | Verwaltungsführung   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>E 05</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>788,00</b>        | <b>0</b>       | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 44190000  | Sonstige  | 788,00               | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>E 06</b>   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>98,00</b>         | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| 44243000  | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände                               | 98,00                | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>6.942,74</b>      | <b>12.440</b>  | <b>37.030</b>  | <b>31.860</b>  | <b>23.670</b>  | <b>39.240</b>  | <b>39.240</b>  |
| 46614000  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 6.146,00             | 11.240         | 35.830         | 30.660         | 22.470         | 38.040         | 38.040         |
| 46900000  | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 796,74               | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>7.828,74</b>      | <b>12.640</b>  | <b>38.230</b>  | <b>33.060</b>  | <b>24.870</b>  | <b>40.440</b>  | <b>40.440</b>  |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>747.389,00</b>    | <b>641.450</b> | <b>690.050</b> | <b>711.430</b> | <b>730.110</b> | <b>749.560</b> | <b>761.910</b> |
| 50211000  | Dienstbezüge  | 295.313,00           | 298.130        | 322.060        | 331.730        | 338.360        | 345.130        | 352.030        |
| 50221000  | Vergütungen   | 73.074,00            | 74.900         | 77.140         | 77.910         | 79.470         | 81.060         | 82.680         |
| 50310000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 143.089,00           | 149.010        | 155.720        | 160.390        | 163.590        | 166.870        | 170.200        |
| 50320000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 5.824,00             | 5.970          | 6.160          | 6.220          | 6.350          | 6.470          | 6.600          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11111 Verwaltungsführung</b> |   |                      |               |                |                |                |                |                |
|---|---|----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                      |               |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung    |               |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111   | Verwaltungssteuerung |               |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 1111  | Verwaltungsführung   |               |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 11111   | Verwaltungsführung   |               |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018   | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 50420000  | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                        | 16.446,00            | 16.830        | 17.740         | 17.920         | 18.280         | 18.650         | 19.020         |
| 50421000  | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 266,00               | 0             | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 50510000  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte                              | 7.434,00             | 13.800        | 13.800         | 13.800         | 13.800         | 13.800         | 13.800         |
| 50711000  | Pensionsrückstellungen  | 173.195,00           | 60.260        | 74.200         | 79.390         | 85.310         | 91.670         | 91.670         |
| 50712000  | Beihilferückstellungen  | 29.051,00            | 14.150        | 14.530         | 15.370         | 16.250         | 17.210         | 17.210         |
| 50810000  | Beamte  | 3.677,00             | 7.000         | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 50820000  | Arbeitnehmer  | 20,00                | 1.400         | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| <b>E 10</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                        | <b>14.736,00</b>     | <b>14.150</b> | <b>15.150</b>  | <b>15.150</b>  | <b>15.150</b>  | <b>15.150</b>  | <b>15.150</b>  |
| 52320000  | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung                        | 292,00               | 400           | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 52351000  | Wartungs- und Instandsetzungskosten                                       | 1.955,00             | 1.500         | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 52352000  | Betriebs- und Schmierstoffe   | 2.066,00             | 4.000         | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 52370000  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                        | 109,00               | 250           | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 52380000  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                         | 431,00               | 2.000         | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 52440000  | Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm, Arznei,Baumat,..                        | 4.000,00             | 4.000         | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 52910000  | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen                                    | 2.011,00             | 0             | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 52920000  | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                                  | 3.872,00             | 2.000         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>E 11</b>   | <b>Abschreibungen</b>   | <b>2.639,00</b>      | <b>2.640</b>  | <b>2.600</b>   | <b>2.340</b>   | <b>1.990</b>   | <b>1.920</b>   | <b>1.930</b>   |
| 53800000  | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                         | 2.639,00             | 2.640         | 2.600          | 2.340          | 1.990          | 1.920          | 1.930          |
| <b>E 14</b>   | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                     | <b>104.880,00</b>    | <b>98.750</b> | <b>118.500</b> | <b>111.100</b> | <b>111.100</b> | <b>111.100</b> | <b>111.100</b> |
| 56120000  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | 3.531,00             | 1.000         | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 56130000  | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                        | 2.006,00             | 5.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 56150000  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände | 232,00               | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 56210000  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 11.933,00            | 9.000         | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          |
| 56310000  | Büromaterial  | 1.590,00             | 5.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 56320000  | Fachliteratur, Zeitschriften  | 3.967,00             | 2.500         | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 56330000  | Porto und Versandkosten   | 1.700,00             | 2.300         | 1.800          | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          |
| 56340000  | Telefon, Datenübertragungskosten  | 2.628,00             | 3.000         | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 56344000  | Wartung   | 0,00                 | 0             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 56346000  | Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 70,00                | 100           | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 56390000  | Sonstiges   | 19.081,00            | 9.000         | 23.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
| 56412000  | Kfz-Versicherungen  | 2.548,00             | 2.450         | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.600          |
| 56420000  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.                         | 37.201,00            | 39.000        | 42.500         | 44.000         | 44.000         | 44.000         | 44.000         |
| 56820000  | Kraftfahrzeugsteuer   | 435,00               | 400           | 450            | 450            | 450            | 450            | 450            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11111 Verwaltungsführung</b>   |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b> 11                    Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111                Verwaltungssteuerung<br><b>Produkt</b> 1111                    Verwaltungsführung<br><b>Kostenträger</b> 11111            Verwaltungsführung |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 56920000  | Verfüungsmittel   | 3.727,00           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 56930000  | Repräsentationen  | 14.231,00          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>869.644,00</b>  | <b>756.990</b>  | <b>826.300</b>  | <b>840.020</b>  | <b>858.350</b>  | <b>877.730</b>  | <b>890.090</b>  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-861.815,26</b> | <b>-744.350</b> | <b>-788.070</b> | <b>-806.960</b> | <b>-833.480</b> | <b>-837.290</b> | <b>-849.650</b> |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-861.815,26</b> | <b>-744.350</b> | <b>-788.070</b> | <b>-806.960</b> | <b>-833.480</b> | <b>-837.290</b> | <b>-849.650</b> |
| 49999800  | Summe Erträge   | -7.828,74          | -12.640         | -38.230         | -33.060         | -24.870         | -40.440         | -40.440         |
| 59999998  | Summe Aufwendungen  | 869.644,00         | 756.990         | 913.470         | 927.360         | 947.040         | 967.390         | 980.700         |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>87.170</b>   | <b>87.340</b>   | <b>88.690</b>   | <b>89.660</b>   | <b>90.610</b>   |
| 58110000  | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                   | 0,00               | 0               | 15.410          | 15.420          | 15.770          | 15.930          | 16.100          |
| 58120000  | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt                                  | 0,00               | 0               | 71.760          | 71.920          | 72.920          | 73.730          | 74.510          |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-861.815,26</b> | <b>-744.350</b> | <b>-875.240</b> | <b>-894.300</b> | <b>-922.170</b> | <b>-926.950</b> | <b>-940.260</b> |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 11131 Öffentlichkeitsarbeit</b>  |   |                       |                |                |                |                |                |                |
|--|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                       |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | 11  | Innere Verwaltung     |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 111   | Verwaltungssteuerung  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | 1113  | Öffentlichkeitsarbeit |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>  | 11131   | Öffentlichkeitsarbeit |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungen</b>  |   |                       |                |                |                |                |                |                |
| Bereitstellung von Informationen für Einwohner, Wirtschaft und Verwaltung. Förderung eines "positiven Images" der Stadtverwaltung und der Stadt Bingen am Rhein. |   |                       |                |                |                |                |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |                       |                |                |                |                |                |                |
| Öffentliche Medien, Einwohner, Wirtschaft, Verwaltung  |   |                       |                |                |                |                |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |                       |                |                |                |                |                |                |
| Landespressegesetz   |   |                       |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsart</b>  |   |                       |                |                |                |                |                |                |
| interne, externe Leistung  |   |                       |                |                |                |                |                |                |
| <b>Art der Aufgabe</b>   |   |                       |                |                |                |                |                |                |
| Pflichtaufgabe   |   |                       |                |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11131 Öffentlichkeitsarbeit</b>   |   |                       |                |                |                |                |                |                |
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                       |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | 11  | Innere Verwaltung     |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 111   | Verwaltungssteuerung  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | 1113  | Öffentlichkeitsarbeit |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>  | 11131   | Öffentlichkeitsarbeit |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>E 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>12.546,00</b>      | <b>11.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 44243000   | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände                               | 12.546,00             | 11.500         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>611,54</b>         | <b>900</b>     | <b>14.800</b>  | <b>12.760</b>  | <b>9.440</b>   | <b>16.290</b>  | <b>16.290</b>  |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 0,00                  | 0              | 13.900         | 11.860         | 8.540          | 15.390         | 15.390         |
| 46900000   | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 611,54                | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>13.157,54</b>      | <b>12.400</b>  | <b>14.800</b>  | <b>12.760</b>  | <b>9.440</b>   | <b>16.290</b>  | <b>16.290</b>  |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>235.450,00</b>     | <b>224.780</b> | <b>301.910</b> | <b>310.160</b> | <b>318.280</b> | <b>326.890</b> | <b>331.130</b> |
| 50211000   | Dienstbezüge  | 91.707,00             | 91.660         | 106.570        | 109.770        | 111.960        | 114.200        | 116.490        |
| 50221000   | Vergütungen   | 36.348,00             | 22.500         | 67.430         | 68.100         | 69.460         | 70.860         | 72.270         |
| 50310000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 44.435,00             | 45.810         | 47.870         | 49.310         | 50.290         | 51.300         | 52.330         |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 3.013,00              | 1.790          | 5.390          | 5.440          | 5.540          | 5.650          | 5.770          |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                 | 7.720,00              | 4.670          | 13.810         | 13.950         | 14.230         | 14.510         | 14.800         |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 42,00                 | 0              | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 11131 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Bingen am Rhein

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

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 50510000    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 11.886,00          | 21.400          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 50711000    | Pensionsrückstellungen  | 30.101,00          | 28.220          | 31.650          | 33.970          | 36.720          | 39.790          | 39.790          |
| 50712000    | Beihilferückstellungen  | 6.448,00           | 6.830           | 7.240           | 7.670           | 8.130           | 8.630           | 8.630           |
| 50810000    | Beamte  | 3.055,00           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 100             |
| 50820000    | Arbeitnehmer  | 695,00             | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             |
| <b>E 10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>31.872,00</b>   | <b>20.700</b>   | <b>51.100</b>   | <b>26.100</b>   | <b>26.100</b>   | <b>26.100</b>   | <b>26.100</b>   |
| 52380000    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                   | 146,00             | 0               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 52910000    | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen  | 104,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 52920000    | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen  | 31.622,00          | 20.700          | 50.600          | 25.600          | 25.600          | 25.600          | 25.600          |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>   | <b>147,00</b>      | <b>100</b>      | <b>240</b>      | <b>240</b>      | <b>220</b>      | <b>130</b>      | <b>110</b>      |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | 147,00             | 100             | 240             | 240             | 220             | 130             | 110             |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>9.553,00</b>    | <b>12.400</b>   | <b>17.500</b>   | <b>10.300</b>   | <b>10.300</b>   | <b>10.300</b>   | <b>10.300</b>   |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 354,00             | 300             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 56310000    | Büromaterial  | 266,00             | 700             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 56320000    | Fachliteratur, Zeitschriften  | 851,00             | 1.500           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 56340000    | Telefon, Datenübertragungskosten  | 8.082,00           | 9.900           | 14.900          | 7.700           | 7.700           | 7.700           | 7.700           |
| 56344000    | Wartung   | 0,00               | 0               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>277.022,00</b>  | <b>257.980</b>  | <b>370.750</b>  | <b>346.800</b>  | <b>354.900</b>  | <b>363.420</b>  | <b>367.640</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-263.864,46</b> | <b>-245.580</b> | <b>-355.950</b> | <b>-334.040</b> | <b>-345.460</b> | <b>-347.130</b> | <b>-351.350</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-263.864,46</b> | <b>-245.580</b> | <b>-355.950</b> | <b>-334.040</b> | <b>-345.460</b> | <b>-347.130</b> | <b>-351.350</b> |
| 49999800    | Summe Erträge   | -13.157,54         | -12.400         | -14.800         | -12.760         | -9.440          | -16.290         | -16.290         |
| 59999998    | Summe Aufwendungen  | 277.022,00         | 257.980         | 370.750         | 346.800         | 354.900         | 363.420         | 367.640         |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-263.864,46</b> | <b>-245.580</b> | <b>-355.950</b> | <b>-334.040</b> | <b>-345.460</b> | <b>-347.130</b> | <b>-351.350</b> |
|             | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 11141 Gremien</b>  |   |                      |                |                |                |                |                |                |
|--|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | 11  | Innere Verwaltung    |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 111   | Verwaltungssteuerung |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | 1114  | Gremien              |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>  | 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  |   |                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | 11  | Innere Verwaltung    |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 111   | Verwaltungssteuerung |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | 1114  | Gremien              |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>  | 11141   | Gremien              |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>E 02</b>  | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen<br/>u.sonst. Transfererträge</b>                               | <b>900,00</b>        | <b>0</b>       | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 41442200   | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land<br>Kriminalpräventiver Rat                                 | 900,00               | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>E 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und<br/>Kostenumlagen</b>   | <b>13.490,00</b>     | <b>8.550</b>   | <b>5.550</b>   | <b>8.550</b>   | <b>5.550</b>   | <b>8.550</b>   | <b>5.550</b>   |
| 44291000   | Kostenerstattung<br>Städtepartnerschaften   | 11.965,00            | 6.500          | 3.500          | 6.500          | 3.500          | 6.500          | 3.500          |
| 44292000   | Kostenerstattung<br>Kriminalpräventiver Rat   | 0,00                 | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 44293000   | Kostenerstattung Beirat Migration /<br>Integration  | 1.525,00             | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>498,90</b>        | <b>520</b>     | <b>18.710</b>  | <b>15.980</b>  | <b>11.560</b>  | <b>20.640</b>  | <b>20.640</b>  |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von<br>Rückstellungen   | 0,00                 | 0              | 18.190         | 15.460         | 11.040         | 20.120         | 20.120         |
| 46900000   | Sonstige laufende Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit                                       | 498,90               | 520            | 520            | 520            | 520            | 520            | 520            |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe EH<br/>01 bis EH 09)</b> | <b>14.888,90</b>     | <b>9.070</b>   | <b>25.260</b>  | <b>25.530</b>  | <b>18.110</b>  | <b>30.190</b>  | <b>27.190</b>  |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>375.815,00</b>    | <b>363.190</b> | <b>370.780</b> | <b>378.190</b> | <b>386.180</b> | <b>394.340</b> | <b>397.970</b> |
| 50140000   | Rats- und Ausschussmitglieder   | 126.788,00           | 130.000        | 135.000        | 135.000        | 135.000        | 135.000        | 135.000        |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11141 Gremien</b> |   |                      |               |               |               |               |               |               |
|--|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                  |   |                      |               |               |               |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>                                  | 11  | Innere Verwaltung    |               |               |               |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>                                   | 111   | Verwaltungssteuerung |               |               |               |               |               |               |
| <b>Produkt</b>   | 1114  | Gremien              |               |               |               |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>                                    | 11141   | Gremien              |               |               |               |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
| 50211000   | Dienstbezüge  | 87.797,00            | 80.120        | 59.630        | 61.410        | 62.640        | 63.900        | 65.170        |
| 50221000   | Vergütungen   | 45.072,00            | 42.100        | 54.980        | 55.530        | 56.650        | 57.780        | 58.930        |
| 50310000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte                    | 42.541,00            | 40.050        | 41.850        | 43.110        | 43.970        | 44.850        | 45.750        |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer              | 3.590,00             | 3.360         | 3.680         | 3.720         | 3.800         | 3.870         | 3.950         |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme        | 9.391,00             | 9.110         | 11.070        | 11.180        | 11.400        | 11.630        | 11.860        |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft                         | 141,00               | 0             | 150           | 150           | 150           | 150           | 150           |
| 50510000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte              | 390,00               | 6.300         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 50711000   | Pensionsrückstellungen                                    | 46.314,00            | 36.330        | 41.860        | 44.980        | 48.880        | 52.820        | 52.820        |
| 50712000   | Beihilferückstellungen                                    | 10.106,00            | 8.220         | 8.960         | 9.510         | 10.090        | 10.740        | 10.740        |
| 50810000   | Beamte  | 3.304,00             | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 50820000   | Arbeitnehmer  | 381,00               | 2.600         | 2.600         | 2.600         | 2.600         | 2.600         | 2.600         |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>66.753,00</b>     | <b>59.650</b> | <b>96.150</b> | <b>96.150</b> | <b>96.150</b> | <b>96.150</b> | <b>96.150</b> |
| 52370000   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.        | 39,00                | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 52380000   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-         | 0,00                 | 500           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 52440000   | Laborbed., Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., .. | 3.603,00             | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 52910000   | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen                    | 1.842,00             | 1.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 52911000   | sonstige Sachleistungen / Städtepartnerschaften           | 4.973,00             | 6.600         | 6.600         | 6.600         | 6.600         | 6.600         | 6.600         |
| 52912000   | sonstige Sachleistungen / Kriminalpräventiver Rat         | 1.182,00             | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 52913000   | sonst. Sachleistungen Beirat Migration + Integr.          | 6.197,00             | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 52914000   | sonstige Sachleistungen / Behindertenbeirat               | 0,00                 | 2.000         | 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         |
| 52920000   | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                  | 8.646,00             | 2.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 52922000   | sonstige Dienstleistungen / Kriminalpräventier Rat        | 1.411,00             | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 52924000   | sonstige Dienstleistungen / Städtepartnerschaften         | 38.860,00            | 30.000        | 60.000        | 60.000        | 60.000        | 60.000        | 60.000        |
| <b>E 12</b>  | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b> | <b>20.654,00</b>     | <b>14.000</b> | <b>31.700</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |
| 54190000   | Zuwendungen an übrige Bereiche                            | 20.654,00            | 14.000        | 31.700        | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                     | <b>27.414,00</b>     | <b>36.950</b> | <b>41.350</b> | <b>41.650</b> | <b>41.650</b> | <b>41.650</b> | <b>41.650</b> |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung         | 110,00               | 300           | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 56130000   | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG        | 149,00               | 100           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 11141 Gremien

Stadt Bingen am Rhein

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

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|-------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 56190000    | Sonstige Personalnebenaufwendungen   | 480,00             | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 56310000    | Büromaterial   | 0,00               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 56320000    | Fachliteratur, Zeitschriften   | 535,00             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 56330000    | Porto und Versandkosten  | 3.600,00           | 5.400           | 3.700           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 56340000    | Telefon, Datenübertragungskosten   | 9,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 56350000    | Öffentliche Bekanntmachung   | 7.320,00           | 7.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge  | 339,00             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 56430000    | Sonstige Beiträge  | 1.462,00           | 1.650           | 1.650           | 1.650           | 1.650           | 1.650           | 1.650           |
| 56910000    | Zuwendungen an Fraktionen  | 12.700,00          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 56991000    | Projektstudien des Stadtrates  | 710,00             | 0               | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 08 und E 15)</b> | <b>490.636,00</b>  | <b>473.790</b>  | <b>539.980</b>  | <b>535.990</b>  | <b>543.980</b>  | <b>552.140</b>  | <b>555.770</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>    | <b>-475.747,10</b> | <b>-464.720</b> | <b>-514.720</b> | <b>-510.460</b> | <b>-525.870</b> | <b>-521.950</b> | <b>-528.580</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                          | <b>-475.747,10</b> | <b>-464.720</b> | <b>-514.720</b> | <b>-510.460</b> | <b>-525.870</b> | <b>-521.950</b> | <b>-528.580</b> |
| 49999800    | Summe Erträge  | -14.888,90         | -9.070          | -25.260         | -25.530         | -18.110         | -30.190         | -27.190         |
| 59999998    | Summe Aufwendungen   | 490.636,00         | 473.790         | 543.780         | 539.800         | 547.840         | 556.040         | 559.710         |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>3.800</b>    | <b>3.810</b>    | <b>3.860</b>    | <b>3.900</b>    | <b>3.940</b>    |
| 58120000    | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt                                     | 0,00               | 0               | 3.800           | 3.810           | 3.860           | 3.900           | 3.940           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr)</b>                                | <b>-475.747,10</b> | <b>-464.720</b> | <b>-518.520</b> | <b>-514.270</b> | <b>-529.730</b> | <b>-525.850</b> | <b>-532.520</b> |
|             | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 11161 Gleichstellung</b>  |   |                      |                |                |                |              |              |              |
|---|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                      |                |                |                |              |              |              |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung    |                |                |                |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111   | Verwaltungssteuerung |                |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>  | 1116  | Gleichstellung       |                |                |                |              |              |              |
| <b>Kostenträger</b>   | 11161   | Gleichstellung       |                |                |                |              |              |              |
| <b>Leistungen</b>   |   |                      |                |                |                |              |              |              |
| Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Stärkung der Positionen von Frauen in allen Lebenslagen zur Verwirklichung der beruflichen Gleichberechtigung und der Herstellung gleicher Chancen nach GemO und LGG. |   |                      |                |                |                |              |              |              |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |                      |                |                |                |              |              |              |
| Für die Kommune extern: Frauen, Mädchen, Interessengruppen, Kirchen, Betriebe, Verbände, Vereine, Parteien, Stadtrat  |   |                      |                |                |                |              |              |              |
| Für die Stadtverwaltung intern: Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung einschließlich der beurlaubten Kollegen und Kolleginnen   |   |                      |                |                |                |              |              |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |                      |                |                |                |              |              |              |
| GG, Landesverfassung RLP, Landesgleichstellungsgesetz, GemO   |   |                      |                |                |                |              |              |              |
| <b>Leistungsart</b>   |   |                      |                |                |                |              |              |              |
| interne, externe Leistung   |   |                      |                |                |                |              |              |              |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |                      |                |                |                |              |              |              |
| Pflichtaufgabe  |   |                      |                |                |                |              |              |              |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11161 Gleichstellung</b>   |   |                      |                |                |                |              |              |              |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                      |                |                |                |              |              |              |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung    |                |                |                |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111   | Verwaltungssteuerung |                |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>  | 1116  | Gleichstellung       |                |                |                |              |              |              |
| <b>Kostenträger</b>   | 11161   | Gleichstellung       |                |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| <b>E 04</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche<br/>Leistungsentgelte</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.500</b>   | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   |
| 43229000  | Sonstiges   | 0,00                 | 1.500          | 500            | 500            | 500          | 500          | 500          |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe EH<br/>01 bis EH 09)</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.500</b>   | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal - und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>7.869,00</b>      | <b>4.800</b>   | <b>8.300</b>   | <b>6.110</b>   | <b>6.230</b> | <b>6.350</b> | <b>6.480</b> |
| 50211000  | Dienstbezüge  | 4.848,00             | 4.800          | 5.070          | 5.220          | 5.320        | 5.430        | 5.540        |
| 50310000  | Beiträge zu Versorgungskassen /<br>Beamte   | 2.349,00             | 0              | 2.350          | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 50420000  | Beiträge zur ges. Sozialversicherung<br>/ Arbeitnehme                                       | 672,00               | 0              | 880            | 890            | 910          | 920          | 940          |
| <b>E 10</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                                      | <b>400,00</b>        | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |
| 52910000  | Sonst. Aufwendungen für<br>Sachleistungen   | 0,00                 | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 52920000  | Sonst. Aufwendungen für<br>Dienstleistungen   | 400,00               | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| <b>E 12</b>   | <b>Zuwendungen, Umlagen und<br/>sonstige Transferaufwendg</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
| 54190000  | Zuwendungen an übrige Bereiche  | 0,00                 | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |

## Haushaltsplan 2019/2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 11161 Gleichstellung  |   |                  |                |                |                |                |                |                |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b> 11                    Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111                Verwaltungssteuerung<br><b>Produkt</b> 1116                    Gleichstellung<br><b>Kostenträger</b> 11161            Gleichstellung |   |                  |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| <b>E 14</b>   | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>443,00</b>    | <b>1.050</b>   | <b>700</b>     | <b>750</b>     | <b>750</b>     | <b>750</b>     | <b>750</b>     |
| 56120000  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 0,00             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 56310000  | Büromaterial  | 43,00            | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 56320000  | Fachliteratur, Zeitschriften  | 0,00             | 200            | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 56330000  | Porto und Versandkosten   | 400,00           | 600            | 450            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 56340000  | Telefon, Datenübertragungskosten  | 0,00             | 100            | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>8.712,00</b>  | <b>11.850</b>  | <b>15.000</b>  | <b>12.860</b>  | <b>12.980</b>  | <b>13.100</b>  | <b>13.230</b>  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-8.712,00</b> | <b>-10.350</b> | <b>-14.500</b> | <b>-12.360</b> | <b>-12.480</b> | <b>-12.600</b> | <b>-12.730</b> |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-8.712,00</b> | <b>-10.350</b> | <b>-14.500</b> | <b>-12.360</b> | <b>-12.480</b> | <b>-12.600</b> | <b>-12.730</b> |
| 49999800  | Summe Erträge   | 0,00             | -1.500         | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| 59999998  | Summe Aufwendungen  | 8.712,00         | 11.850         | 15.000         | 12.860         | 12.980         | 13.100         | 13.230         |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-8.712,00</b> | <b>-10.350</b> | <b>-14.500</b> | <b>-12.360</b> | <b>-12.480</b> | <b>-12.600</b> | <b>-12.730</b> |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 11171 Personalvertretung</b>  |   |                      |                |                |                |               |               |               |
|---|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                      |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung    |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111   | Verwaltungssteuerung |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | 1117  | Personalvertretung   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>   | 11171   | Personalvertretung   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungen</b>   |   |                      |                |                |                |               |               |               |
| Wahrung der Interessen der Beschäftigten.                         |   |                      |                |                |                |               |               |               |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |                      |                |                |                |               |               |               |
| Beschäftigte der Stadt Bingen am Rhein                            |   |                      |                |                |                |               |               |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |                      |                |                |                |               |               |               |
| LPersoVG  |   |                      |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungsart</b>   |   |                      |                |                |                |               |               |               |
| interne Leistung  |   |                      |                |                |                |               |               |               |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |                      |                |                |                |               |               |               |
| Funktionsaufgabe  |   |                      |                |                |                |               |               |               |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11171 Personalvertretung</b> |   |                      |                |                |                |               |               |               |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                      |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung    |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111   | Verwaltungssteuerung |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | 1117  | Personalvertretung   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>   | 11171   | Personalvertretung   |                |                |                |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>28,68</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 46900000  | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 28,68                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>28,68</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>68.014,00</b>     | <b>108.580</b> | <b>89.800</b>  | <b>90.510</b>  | <b>91.960</b> | <b>93.430</b> | <b>94.950</b> |
| 50221000  | Vergütungen   | 52.967,00            | 69.700         | 55.770         | 56.330         | 57.460        | 58.600        | 59.780        |
| 50320000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 4.165,00             | 6.010          | 4.420          | 4.460          | 4.550         | 4.640         | 4.740         |
| 50420000  | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 10.592,00            | 14.870         | 11.410         | 11.520         | 11.750        | 11.990        | 12.230        |
| 50421000  | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 166,00               | 0              | 200            | 200            | 200           | 200           | 200           |
| 50820000  | Arbeitnehmer  | 124,00               | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000        | 18.000        | 18.000        |
| <b>E 10</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>1.101,00</b>      | <b>600</b>     | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>  |
| 52380000  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                   | 373,00               | 0              | 400            | 400            | 400           | 400           | 400           |
| 52910000  | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen  | 728,00               | 600            | 800            | 800            | 800           | 800           | 800           |
| <b>E 14</b>   | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>7.375,00</b>      | <b>8.650</b>   | <b>22.950</b>  | <b>23.000</b>  | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11171 Personalvertretung</b> |   |                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111   | Verwaltungssteuerung |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>  | 1117  | Personalvertretung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b>   | 11171   | Personalvertretung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 56120000  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 3.045,00             | 5.000           | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 56130000  | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 1.513,00             | 1.500           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 56190000  | Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 262,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 56310000  | Büromaterial  | 0,00                 | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 56320000  | Fachliteratur, Zeitschriften  | 1.920,00             | 800             | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 56330000  | Porto und Versandkosten   | 400,00               | 600             | 450             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 56340000  | Telefon, Datenübertragungskosten  | 235,00               | 550             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>76.490,00</b>     | <b>117.830</b>  | <b>113.950</b>  | <b>114.710</b>  | <b>116.160</b>  | <b>117.630</b>  | <b>119.150</b>  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-76.461,32</b>    | <b>-117.830</b> | <b>-113.950</b> | <b>-114.710</b> | <b>-116.160</b> | <b>-117.630</b> | <b>-119.150</b> |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-76.461,32</b>    | <b>-117.830</b> | <b>-113.950</b> | <b>-114.710</b> | <b>-116.160</b> | <b>-117.630</b> | <b>-119.150</b> |
| 49999800  | Summe Erträge   | -28,68               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 59999998  | Summe Aufwendungen  | 76.490,00            | 117.830         | 142.720         | 143.530         | 145.470         | 147.260         | 149.100         |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>28.770</b>   | <b>28.820</b>   | <b>29.310</b>   | <b>29.630</b>   | <b>29.950</b>   |
| 58110000  | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                   | 0,00                 | 0               | 10.620          | 10.630          | 10.870          | 10.980          | 11.100          |
| 58120000  | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt                                  | 0,00                 | 0               | 18.150          | 18.190          | 18.440          | 18.650          | 18.850          |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-76.461,32</b>    | <b>-117.830</b> | <b>-142.720</b> | <b>-143.530</b> | <b>-145.470</b> | <b>-147.260</b> | <b>-149.100</b> |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 11201 Personalverwaltung und Personalabrechnung</b>  |   |   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | 11  | Innere Verwaltung                         |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 112   | Personal                                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | 1120  | Personal                                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>  | 11201   | Personalverwaltung und Personalabrechnung |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungen</b>  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen personellen Ressourcen, durch Stellungsbesetzungs- und Auswahlverfahren, Beratung der Mitarbeiter in arbeits- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Durchführung von Stellenbewertungen durch die Stellenbewertungskommission, Aufstellung der Stellenpläne, Geschäftsführung Personalausschuss, Konfliktmanagement, termingerechte Bezügeabrechnung und Zahlung. |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Ämter und Mitarbeiter/- innen der Stadtverwaltung Bingen am Rhein sowie der Eigenbetriebe  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Tarif- und beamtenrechtliche Bestimmungen  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsart</b>  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| interne Leistung   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Art der Aufgabe</b>   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Funktionsaufgabe   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11201 Personalverwaltung und Personalabrechnung</b>   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Stadt Bingen am Rhein  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | 11  | Innere Verwaltung                         |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 112   | Personal                                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | 1120  | Personal                                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>  | 11201   | Personalverwaltung und Personalabrechnung |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| <b>E 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>3.312,00</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 44250000   | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen   | 3.312,00                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>831,13</b>                             | <b>560</b>     | <b>17.110</b>  | <b>14.690</b>  | <b>10.770</b>  | <b>18.580</b>  | <b>18.580</b>  |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 0,00                                      | 0              | 16.550         | 14.130         | 10.210         | 18.020         | 18.020         |
| 46900000   | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 831,13                                    | 560            | 560            | 560            | 560            | 560            | 560            |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>4.143,13</b>                           | <b>560</b>     | <b>17.110</b>  | <b>14.690</b>  | <b>10.770</b>  | <b>18.580</b>  | <b>18.580</b>  |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>527.444,00</b>                         | <b>658.740</b> | <b>635.690</b> | <b>646.830</b> | <b>658.730</b> | <b>671.150</b> | <b>680.060</b> |
| 50211000   | Dienstbezüge  | 127.775,00                                | 120.770        | 116.530        | 120.030        | 122.430        | 124.880        | 127.370        |
| 50221000   | Vergütungen   | 171.275,00                                | 164.670        | 169.810        | 171.510        | 174.940        | 178.440        | 182.010        |
| 50310000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 61.912,00                                 | 60.360         | 63.080         | 64.970         | 66.270         | 67.590         | 68.940         |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 13.380,00                                 | 13.140         | 13.430         | 13.570         | 13.840         | 14.110         | 14.400         |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 34.158,00                                 | 33.670         | 33.740         | 34.070         | 34.750         | 35.450         | 36.160         |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 581,00                                    | 0              | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11201 Personalverwaltung und Personalabrechnung</b> |   |   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | 11  | Innere Verwaltung                         |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 112   | Personal                                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | 1120  | Personal                                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>  | 11201   | Personalverwaltung und Personalabrechnung |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 50510000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte                              | 26.362,00                                 | 4.600          | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         |
| 50711000   | Pensionsrückstellungen  | 47.972,00                                 | 80.010         | 37.400         | 39.970         | 42.750         | 45.860         | 45.860         |
| 50712000   | Beihilferückstellungen  | 9.692,00                                  | 18.920         | 9.000          | 9.510          | 10.050         | 10.620         | 10.620         |
| 50810000   | Beamte  | 679,00                                    | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 50820000   | Arbeitnehmer  | 2.254,00                                  | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 51110000   | Versorgungsaufwendungen / Beamte  | 17.532,00                                 | 18.500         | 19.000         | 19.500         | 20.000         | 20.500         | 21.000         |
| 51120000   | Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer                                    | 13.872,00                                 | 144.000        | 144.000        | 144.000        | 144.000        | 144.000        | 144.000        |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                        | <b>701,00</b>                             | <b>500</b>     | <b>550</b>     | <b>550</b>     | <b>550</b>     | <b>550</b>     | <b>550</b>     |
| 52370000   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                        | 58,00                                     | 0              | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 52380000   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                         | 643,00                                    | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>   | <b>1.581,00</b>                           | <b>1.838</b>   | <b>710</b>     | <b>670</b>     | <b>670</b>     | <b>670</b>     | <b>650</b>     |
| 53200000   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                         | 0,00                                      | 532            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53800000   | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                         | 1.581,00                                  | 1.306          | 710            | 670            | 670            | 670            | 650            |
| <b>E 12</b>  | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                 | <b>14.248,00</b>                          | <b>13.500</b>  | <b>15.500</b>  | <b>15.500</b>  | <b>15.500</b>  | <b>15.500</b>  | <b>15.500</b>  |
| 54142000   | Zuwendungen an das Land   | 14.248,00                                 | 13.500         | 15.500         | 15.500         | 15.500         | 15.500         | 15.500         |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                     | <b>116.168,00</b>                         | <b>117.400</b> | <b>134.900</b> | <b>133.200</b> | <b>123.200</b> | <b>123.200</b> | <b>123.200</b> |
| 56110000   | Aufwendungen für Personaleinstellungen                                    | 8.576,00                                  | 15.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | 17.766,00                                 | 10.000         | 20.000         | 20.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 56130000   | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                        | 2.489,00                                  | 5.500          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 56140000   | Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten                        | 16.325,00                                 | 20.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 56190000   | Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 24.626,00                                 | 14.200         | 32.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 56240000   | Datenverarbeitung   | 21.689,00                                 | 21.500         | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         |
| 56250000   | Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.                         | 5.847,00                                  | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 56310000   | Büromaterial  | 646,00                                    | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 56320000   | Fachliteratur, Zeitschriften  | 10.693,00                                 | 5.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 56330000   | Porto und Versandkosten   | 3.700,00                                  | 3.300          | 3.900          | 4.100          | 4.100          | 4.100          | 4.100          |
| 56340000   | Telefon, Datenübertragungskosten  | 166,00                                    | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 56410000   | Versicherungsbeiträge   | 0,00                                      | 12.100         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 56430000   | Sonstige Beiträge   | 3.645,00                                  | 2.700          | 3.900          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b> | <b>660.142,00</b>                         | <b>791.978</b> | <b>787.350</b> | <b>796.750</b> | <b>798.650</b> | <b>811.070</b> | <b>819.960</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 11201 Personalverwaltung und Personalabrechnung

Stadt Bingen am Rhein

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

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-655.998,87</b> | <b>-791.418</b> | <b>-770.240</b> | <b>-782.060</b> | <b>-787.880</b> | <b>-792.490</b> | <b>-801.380</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-655.998,87</b> | <b>-791.418</b> | <b>-770.240</b> | <b>-782.060</b> | <b>-787.880</b> | <b>-792.490</b> | <b>-801.380</b> |
| 49999800    | Summe Erträge   | -4.143,13          | -560            | -17.110         | -14.690         | -10.770         | -18.580         | -18.580         |
| 59999998    | Summe Aufwendungen  | 660.142,00         | 791.978         | 787.350         | 796.750         | 798.650         | 811.070         | 819.960         |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr)</b>                             | <b>-655.998,87</b> | <b>-791.418</b> | <b>-770.240</b> | <b>-782.060</b> | <b>-787.880</b> | <b>-792.490</b> | <b>-801.380</b> |
|             | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 11301 Organisation</b>  |   |                   |                |                |                |               |               |               |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 113   | Organisation      |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | 1130  | Organisation      |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>   | 11301   | Organisation      |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungen</b>   |   |                   |                |                |                |               |               |               |
| Unterstützung der Verwaltungsspitze in allen grundsätzlichen Angelegenheiten. Regelungen Dienstbetrieb, Effiziente Orga-Regelung, Optimierung der Ablauforganisation in der Verwaltung. |   |                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |                   |                |                |                |               |               |               |
| Ämter und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bingen am Rhein   |   |                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |                   |                |                |                |               |               |               |
| Geschäfts- und Dienstanweisungen  |   |                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungsart</b>   |   |                   |                |                |                |               |               |               |
| interne Leistung  |   |                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |                   |                |                |                |               |               |               |
| Funktionsaufgabe  |   |                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11301 Organisation</b>   |   |                   |                |                |                |               |               |               |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 113   | Organisation      |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | 1130  | Organisation      |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>   | 11301   | Organisation      |                |                |                |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>102,83</b>     | <b>150</b>     | <b>4.770</b>   | <b>4.010</b>   | <b>2.830</b>  | <b>5.030</b>  | <b>5.030</b>  |
| 46614000  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 0,00              | 0              | 4.620          | 3.860          | 2.680         | 4.880         | 4.880         |
| 46900000  | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 102,83            | 150            | 150            | 150            | 150           | 150           | 150           |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>102,83</b>     | <b>150</b>     | <b>4.770</b>   | <b>4.010</b>   | <b>2.830</b>  | <b>5.030</b>  | <b>5.030</b>  |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>63.298,00</b>  | <b>62.870</b>  | <b>67.960</b>  | <b>69.850</b>  | <b>71.750</b> | <b>73.780</b> | <b>74.880</b> |
| 50211000  | Dienstbezüge  | 17.794,00         | 18.260         | 19.210         | 19.790         | 20.180        | 20.590        | 21.000        |
| 50221000  | Vergütungen   | 17.050,00         | 17.470         | 18.050         | 18.230         | 18.600        | 18.970        | 19.350        |
| 50310000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 8.622,00          | 9.130          | 9.540          | 9.830          | 10.020        | 10.220        | 10.430        |
| 50320000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 1.359,00          | 1.390          | 1.440          | 1.460          | 1.490         | 1.520         | 1.550         |
| 50420000  | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 3.528,00          | 3.540          | 3.740          | 3.770          | 3.850         | 3.930         | 4.000         |
| 50421000  | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 58,00             | 0              | 100            | 100            | 100           | 100           | 100           |
| 50510000  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 2.288,00          | 900            | 2.500          | 2.500          | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 50711000  | Pensionsrückstellungen  | 10.408,00         | 9.680          | 10.760         | 11.420         | 12.130        | 12.930        | 12.930        |
| 50712000  | Beihilferückstellungen  | 1.885,00          | 2.000          | 2.120          | 2.250          | 2.380         | 2.520         | 2.520         |
| 50810000  | Beamte  | 199,00            | 400            | 400            | 400            | 400           | 400           | 400           |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 11301 Organisation

Stadt Bingen am Rhein

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

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 50820000    | Arbeitnehmer  | 107,00            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>   | <b>589,00</b>     | <b>815</b>     | <b>590</b>     | <b>540</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 53200000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                   | 589,00            | 589            | 590            | 540            | 0              | 0              | 0              |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | 0,00              | 226            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>8,00</b>       | <b>20.200</b>  | <b>15.200</b>  | <b>15.200</b>  | <b>15.200</b>  | <b>15.200</b>  | <b>15.200</b>  |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 1,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 56130000    | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 7,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 56250000    | Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.                                   | 0,00              | 20.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>63.895,00</b>  | <b>83.885</b>  | <b>83.750</b>  | <b>85.590</b>  | <b>86.950</b>  | <b>88.980</b>  | <b>90.080</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-63.792,17</b> | <b>-83.735</b> | <b>-78.980</b> | <b>-81.580</b> | <b>-84.120</b> | <b>-83.950</b> | <b>-85.050</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-63.792,17</b> | <b>-83.735</b> | <b>-78.980</b> | <b>-81.580</b> | <b>-84.120</b> | <b>-83.950</b> | <b>-85.050</b> |
| 49999800    | Summe Erträge   | -102,83           | -150           | -4.770         | -4.010         | -2.830         | -5.030         | -5.030         |
| 59999998    | Summe Aufwendungen  | 63.895,00         | 83.885         | 83.750         | 85.590         | 86.950         | 88.980         | 90.080         |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-63.792,17</b> | <b>-83.735</b> | <b>-78.980</b> | <b>-81.580</b> | <b>-84.120</b> | <b>-83.950</b> | <b>-85.050</b> |
|             | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 11420 Liegenschaften</b>  |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 114   | Zentrale Dienste  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 1142  | Liegenschaften    |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 11420   | Liegenschaften    |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungen</b>   |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Verkauf und Erwerb von bebauten oder unbebauten Grundstücken und Gebäuden. Abwicklung von Umlegungsverfahren. Grundstücksverwaltung.          |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Grundstückseigentümer, priv. Bauherren, Caritative Institutionen, Landwirtschaftsbetriebe, Kreisverwaltung (Ausgleichsflächen gemäß LNatSchG) |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| GemO, Bau GB, Erbbaurechtsges., LSTrG, Landesenteignungsgesetz, Miet und Pachtrecht, Bebauungsplan  |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsart</b>   |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| interne, externe Leistung   |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Pflichtaufgabe  |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11420 Liegenschaften</b>   |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 114   | Zentrale Dienste  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 1142  | Liegenschaften    |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 11420   | Liegenschaften    |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>E 05</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>103.275,04</b> | <b>90.000</b>  | <b>105.000</b> | <b>105.000</b> | <b>105.000</b> | <b>105.000</b> | <b>105.000</b> |
| 44120000  | Mieten und Pachten  | 103.275,04        | 90.000         | 105.000        | 105.000        | 105.000        | 105.000        | 105.000        |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>165,24</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     |
| 46900000  | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 165,24            | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>103.440,28</b> | <b>90.150</b>  | <b>105.150</b> | <b>105.150</b> | <b>105.150</b> | <b>105.150</b> | <b>105.150</b> |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>69.913,07</b>  | <b>95.360</b>  | <b>87.770</b>  | <b>89.480</b>  | <b>90.990</b>  | <b>92.530</b>  | <b>94.110</b>  |
| 50211000  | Dienstbezüge  | 29.935,00         | 30.430         | 32.020         | 32.980         | 33.640         | 34.310         | 35.000         |
| 50221000  | Vergütungen   | 17.072,00         | 27.290         | 20.380         | 20.580         | 20.990         | 21.410         | 21.840         |
| 50310000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 14.504,00         | 15.210         | 15.890         | 16.370         | 16.700         | 17.030         | 17.370         |
| 50320000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 1.355,00          | 1.950          | 1.630          | 1.650          | 1.680          | 1.710          | 1.750          |
| 50420000  | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 3.499,00          | 6.880          | 4.150          | 4.200          | 4.280          | 4.370          | 4.450          |
| 50421000  | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 99,61             | 0              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 50510000  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 3.005,46          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 50810000  | Beamte  | 443,00            | 3.700          | 3.700          | 3.700          | 3.700          | 3.700          | 3.700          |
| 50820000  | Arbeitnehmer  | 0,00              | 3.900          | 3.900          | 3.900          | 3.900          | 3.900          | 3.900          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 11420 Liegenschaften |   |                   |                 |                 |                |                |                |                |
|--|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                  |   |                   |                 |                 |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>                                  | 11  | Innere Verwaltung |                 |                 |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                   | 114   | Zentrale Dienste  |                 |                 |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | 1142  | Liegenschaften    |                 |                 |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>                                    | 11420   | Liegenschaften    |                 |                 |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>12.589,15</b>  | <b>23.500</b>   | <b>91.870</b>   | <b>13.870</b>  | <b>13.870</b>  | <b>13.870</b>  | <b>13.870</b>  |
| 52220000   | Wasser / Abwasser   | 5.396,66          | 8.000           | 7.000           | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 52230000   | Abfälle u. Ä.   | 269,65            | 0               | 270             | 270            | 270            | 270            | 270            |
| 52311000   | Grundstücke   | 150,87            | 10.000          | 78.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52321000   | Grundstücke   | 2.168,65          | 2.000           | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 52330300   | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)                                  | 3.603,32          | 2.000           | 3.600           | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          |
| 52440000   | Laborbed., Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., ..                           | 1.000,00          | 1.000           | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 52531000   | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe   | 0,00              | 500             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>   | <b>45.570,00</b>  | <b>45.570</b>   | <b>45.570</b>   | <b>45.570</b>  | <b>45.570</b>  | <b>45.570</b>  | <b>45.570</b>  |
| 53600000   | Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden                                  | 45.570,00         | 45.570          | 45.570          | 45.570         | 45.570         | 45.570         | 45.570         |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>49.891,67</b>  | <b>51.050</b>   | <b>49.750</b>   | <b>49.800</b>  | <b>49.800</b>  | <b>49.800</b>  | <b>49.800</b>  |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 0,00              | 100             | 200             | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 56130000   | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 366,34            | 500             | 500             | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 56210000   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 340,45            | 600             | 600             | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 56250000   | Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendg.                                  | 31.504,48         | 12.000          | 30.000          | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 56310000   | Büromaterial  | 53,58             | 100             | 100             | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 56320000   | Fachliteratur, Zeitschriften  | 0,00              | 150             | 100             | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 56330000   | Porto und Versandkosten   | 200,00            | 0               | 250             | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 56340000   | Telefon, Datenübertragungskosten  | 0,00              | 100             | 100             | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 56350000   | Öffentliche Bekanntmachung  | 404,61            | 1.000           | 800             | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 56410000   | Versicherungsbeiträge   | 77,40             | 25.000          | 100             | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 56810000   | Grundsteuer   | 16.944,81         | 11.500          | 17.000          | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>177.963,89</b> | <b>215.480</b>  | <b>274.960</b>  | <b>198.720</b> | <b>200.230</b> | <b>201.770</b> | <b>203.350</b> |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-74.523,61</b> | <b>-125.330</b> | <b>-169.810</b> | <b>-93.570</b> | <b>-95.080</b> | <b>-96.620</b> | <b>-98.200</b> |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-74.523,61</b> | <b>-125.330</b> | <b>-169.810</b> | <b>-93.570</b> | <b>-95.080</b> | <b>-96.620</b> | <b>-98.200</b> |
| 49999800   | Summe Erträge   | -103.440,28       | -90.150         | -105.150        | -105.150       | -105.150       | -105.150       | -105.150       |
| 59999998   | Summe Aufwendungen  | 177.963,89        | 215.480         | 405.510         | 329.350        | 333.860        | 336.710        | 339.770        |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>130.550</b>  | <b>130.630</b> | <b>133.630</b> | <b>134.940</b> | <b>136.420</b> |
| 58110000   | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                   | 0,00              | 0               | 130.550         | 130.630        | 133.630        | 134.940        | 136.420        |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11420 Liegenschaften</b><br>Stadt Bingen am Rhein  |  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b> 11                    Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 114                Zentrale Dienste<br><b>Produkt</b> 1142                    Liegenschaften<br><b>Kostenträger</b> 11420            Liegenschaften |  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b> | <b>-74.523,61</b> | <b>-125.330</b> | <b>-300.360</b> | <b>-224.200</b> | <b>-228.710</b> | <b>-231.560</b> | <b>-234.620</b> |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21,<br/>und E 22)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach<br>Verrechnung d.            | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe<br>EHT 28 u. 31)          | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)</b>   |   |   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung                                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 114   | Zentrale Dienste                                    |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 1144  | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuIV) |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 11440   | TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungen</b>   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Bereitstellung und Betrieb einer EDV-Struktur und EDV-Ausstattung. Funktionsfähigkeit der innerhalb der Verwaltung und in den Außenstellen eingesetzten Hard- und Software. |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Ämter und Mitarbeiter/- innen der Stadtverwaltung Bingen am Rhein   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| EDV-Konzept   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsart</b>   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| interne Leistung  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Funktionsaufgabe  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)</b>  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung                                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 114   | Zentrale Dienste                                    |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 1144  | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuIV) |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 11440   | TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017                                    | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>287,18</b>                                       | <b>320</b>     | <b>4.940</b>   | <b>4.180</b>   | <b>3.000</b>   | <b>5.200</b>   | <b>5.200</b>   |
| 46614000  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 0,00  | 0              | 4.620          | 3.860          | 2.680          | 4.880          | 4.880          |
| 46900000  | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 287,18  | 320            | 320            | 320            | 320            | 320            | 320            |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>287,18</b>                                       | <b>320</b>     | <b>4.940</b>   | <b>4.180</b>   | <b>3.000</b>   | <b>5.200</b>   | <b>5.200</b>   |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>240.328,00</b>                                   | <b>247.540</b> | <b>239.490</b> | <b>243.870</b> | <b>249.220</b> | <b>254.740</b> | <b>259.440</b> |
| 50211000  | Dienstbezüge  | 41.518,00   | 42.610         | 44.820         | 46.170         | 47.090         | 48.030         | 49.000         |
| 50221000  | Vergütungen   | 127.035,00  | 130.490        | 119.100        | 120.290        | 122.700        | 125.150        | 127.650        |
| 50310000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 20.117,00   | 21.300         | 22.260         | 22.930         | 23.390         | 23.850         | 24.330         |
| 50320000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 10.131,00   | 10.410         | 11.080         | 11.190         | 11.420         | 11.650         | 11.880         |
| 50420000  | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 26.249,00   | 27.090         | 24.410         | 24.660         | 25.150         | 25.650         | 26.170         |
| 50421000  | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 498,00  | 0              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 50510000  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 2.288,00  | 2.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 50711000  | Pensionsrückstellungen  | 10.408,00   | 9.680          | 10.760         | 11.420         | 12.130         | 12.930         | 12.930         |
| 50712000  | Beihilferückstellungen  | 1.885,00  | 2.000          | 2.100          | 2.250          | 2.380          | 2.520          | 2.520          |
| 50810000  | Beamte  | 199,00  | 860            | 860            | 860            | 860            | 860            | 860            |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

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

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 50820000    | Arbeitnehmer  | 0,00               | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| <b>E 10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 52380000    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                   | 0,00               | 0               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>   | <b>60.269,00</b>   | <b>36.982</b>   | <b>62.950</b>   | <b>52.250</b>   | <b>37.080</b>   | <b>26.090</b>   | <b>1.340</b>    |
| 53200000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                   | 21.474,00          | 7.382           | 20.870          | 18.700          | 12.750          | 7.850           | 0               |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | 38.795,00          | 29.600          | 42.080          | 33.550          | 24.330          | 18.240          | 1.340           |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>94.819,00</b>   | <b>145.900</b>  | <b>144.300</b>  | <b>135.800</b>  | <b>135.800</b>  | <b>135.800</b>  | <b>135.800</b>  |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 6.091,00           | 16.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 56130000    | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 364,00             | 300             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 56240000    | Datenverarbeitung   | 84.459,00          | 120.900         | 85.400          | 76.900          | 76.900          | 76.900          | 76.900          |
| 56310000    | Büromaterial  | 68,00              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 56320000    | Fachliteratur, Zeitschriften  | 644,00             | 1.500           | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 56340000    | Telefon, Datenübertragungskosten  | 1.589,00           | 2.000           | 43.000          | 43.000          | 43.000          | 43.000          | 43.000          |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge   | 1.604,00           | 5.000           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>395.416,00</b>  | <b>430.422</b>  | <b>446.940</b>  | <b>432.120</b>  | <b>422.300</b>  | <b>416.830</b>  | <b>396.780</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-395.128,82</b> | <b>-430.102</b> | <b>-442.000</b> | <b>-427.940</b> | <b>-419.300</b> | <b>-411.630</b> | <b>-391.580</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-395.128,82</b> | <b>-430.102</b> | <b>-442.000</b> | <b>-427.940</b> | <b>-419.300</b> | <b>-411.630</b> | <b>-391.580</b> |
| 49999800    | Summe Erträge   | -287,18            | -320            | -4.940          | -4.180          | -3.000          | -5.200          | -5.200          |
| 59999998    | Summe Aufwendungen  | 395.416,00         | 430.422         | 446.940         | 432.120         | 422.300         | 416.830         | 396.780         |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-395.128,82</b> | <b>-430.102</b> | <b>-442.000</b> | <b>-427.940</b> | <b>-419.300</b> | <b>-411.630</b> | <b>-391.580</b> |
|             | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 11450 Zentrale Dienste</b>   |  |                           |               |               |               |               |               |               |
|--|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                           |               |               |               |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>  | 11   | Innere Verwaltung         |               |               |               |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>   | 114  | Zentrale Dienste          |               |               |               |               |               |               |
| <b>Produkt</b>   | 1145   | Sonstige zentrale Dienste |               |               |               |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>  | 11450  | Zentrale Dienste          |               |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungen</b>  |  |                           |               |               |               |               |               |               |
| Abwicklung der Arbeiten für den Zustell-, Post- und Botendienst, des Verwaltungsarchivs, des Fuhrparks, der Telefonzentrale, der zentralen Beschaffung sowie der Versicherungen. |  |                           |               |               |               |               |               |               |
| <b>Zielgruppe</b>  |  |                           |               |               |               |               |               |               |
| Ämter und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bingen am Rhein, Einwohner und Besucher der Verwaltung, Unternehmen  |  |                           |               |               |               |               |               |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |  |                           |               |               |               |               |               |               |
| Spezialgesetze   |  |                           |               |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsart</b>  |  |                           |               |               |               |               |               |               |
| interne Leistung   |  |                           |               |               |               |               |               |               |
| <b>Art der Aufgabe</b>   |  |                           |               |               |               |               |               |               |
| Pflichtaufgabe/Funktionsaufgabe  |  |                           |               |               |               |               |               |               |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11450 Zentrale Dienste</b>  |  |                           |               |               |               |               |               |               |
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                           |               |               |               |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>  | 11   | Innere Verwaltung         |               |               |               |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>   | 114  | Zentrale Dienste          |               |               |               |               |               |               |
| <b>Produkt</b>   | 1145   | Sonstige zentrale Dienste |               |               |               |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>  | 11450  | Zentrale Dienste          |               |               |               |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
| <b>E 02</b>  | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>  | <b>28.411,00</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 41443000   | Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 28.411,00                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E 03</b>  | <b>Erträge der sozialen Sicherung</b>                      | <b>18.059,00</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 42322000   | von Landkreisen  | 18.059,00                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                  | <b>492,00</b>             | <b>11.000</b> | <b>14.000</b> | <b>16.000</b> | <b>16.000</b> | <b>16.000</b> | <b>16.000</b> |
| 44190000   | Sonstige   | 492,00                    | 11.000        | 14.000        | 16.000        | 16.000        | 16.000        | 16.000        |
| <b>E 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                | <b>33.339,00</b>          | <b>100</b>    | <b>18.300</b> | <b>18.300</b> | <b>18.300</b> | <b>18.300</b> | <b>18.300</b> |
| 44230000   | Kostenerstattungen von Sondervermögen                      | 32.282,00                 | 0             | 18.000        | 18.000        | 18.000        | 18.000        | 18.000        |
| 44249000   | Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich      | 800,00                    | 0             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 44290000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                   | 257,00                    | 100           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>                           | <b>2.754,07</b>           | <b>1.100</b>  | <b>8.730</b>  | <b>8.000</b>  | <b>6.760</b>  | <b>9.530</b>  | <b>9.530</b>  |
| 46290000   | Sonstige   | 2.224,00                  | 1.000         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen               | 0,00                      | 0             | 6.130         | 5.400         | 4.160         | 6.930         | 6.930         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 11450 Zentrale Dienste |   |                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|---|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                    |   |                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>                                    | 11  | Innere Verwaltung         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                     | 114   | Zentrale Dienste          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 1145  | Sonstige zentrale Dienste |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kostenträger</b>                                      | 11450   | Zentrale Dienste          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| 46900000   | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 530,07                    | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>83.055,07</b>          | <b>12.200</b>    | <b>41.030</b>    | <b>42.300</b>    | <b>41.060</b>    | <b>43.830</b>    | <b>43.830</b>    |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>1.173.305,00</b>       | <b>1.054.210</b> | <b>1.343.140</b> | <b>1.359.150</b> | <b>1.386.880</b> | <b>1.415.130</b> | <b>1.442.570</b> |
| 50211000   | Dienstbezüge  | 43.520,00                 | 43.750           | 67.230           | 69.250           | 70.640           | 72.050           | 73.490           |
| 50221000   | Vergütungen   | 806.201,00                | 713.420          | 911.770          | 920.890          | 939.310          | 958.090          | 977.260          |
| 50291000   | Vergütungen   | 14.775,00                 | 23.400           | 1.590            | 1.600            | 1.630            | 1.670            | 1.700            |
| 50310000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 21.087,00                 | 21.870           | 22.850           | 23.540           | 24.010           | 24.490           | 24.980           |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 65.988,00                 | 62.060           | 74.810           | 75.560           | 77.070           | 78.600           | 80.180           |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 186.982,00                | 159.980          | 225.070          | 227.310          | 231.860          | 236.490          | 241.220          |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 10.525,00                 | 0                | 10.900           | 10.900           | 10.900           | 10.900           | 10.900           |
| 50510000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 2.595,00                  | 16.200           | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 50711000   | Pensionsrückstellungen  | 13.093,00                 | 5.690            | 13.060           | 14.000           | 15.100           | 16.210           | 16.210           |
| 50712000   | Beihilferückstellungen  | 4.521,00                  | 1.290            | 4.310            | 4.550            | 4.810            | 5.080            | 5.080            |
| 50810000   | Beamte  | 3.366,00                  | 150              | 150              | 150              | 150              | 150              | 150              |
| 50820000   | Arbeitnehmer  | 652,00                    | 6.400            | 6.400            | 6.400            | 6.400            | 6.400            | 6.400            |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>49.867,00</b>          | <b>95.750</b>    | <b>106.270</b>   | <b>106.730</b>   | <b>107.670</b>   | <b>107.670</b>   | <b>107.670</b>   |
| 52320000   | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung                                  | 22.399,00                 | 24.000           | 29.000           | 29.000           | 29.000           | 29.000           | 29.000           |
| 52351000   | Wartungs- und Instandsetzungskosten   | 5.471,00                  | 4.500            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 52352000   | Betriebs- und Schmierstoffe   | 6.440,00                  | 8.500            | 8.500            | 8.500            | 8.500            | 8.500            | 8.500            |
| 52360000   | Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen  | 321,00                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 52370000   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                                  | 10.050,00                 | 7.600            | 4.500            | 4.500            | 4.500            | 4.500            | 4.500            |
| 52380000   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                   | 4.449,00                  | 4.400            | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 52442000   | Verbandsmaterial  | 28,00                     | 250              | 250              | 250              | 250              | 250              | 250              |
| 52531500   | Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.                                    | 0,00                      | 45.000           | 46.420           | 46.880           | 47.820           | 47.820           | 47.820           |
| 52910000   | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen  | 12,00                     | 0                | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 52920000   | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen  | 697,00                    | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>   | <b>17.466,00</b>          | <b>16.973</b>    | <b>16.800</b>    | <b>13.910</b>    | <b>10.070</b>    | <b>9.010</b>     | <b>8.390</b>     |
| 53200000   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                   | 1.300,00                  | 1.300            | 970              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 53800000   | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | 16.166,00                 | 15.673           | 15.830           | 13.910           | 10.070           | 9.010            | 8.390            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11450 Zentrale Dienste</b> |   |                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 114   | Zentrale Dienste          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>  | 1145  | Sonstige zentrale Dienste |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Kostenträger</b>   | 11450   | Zentrale Dienste          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| <b>E 14</b>   | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>150.053,00</b>         | <b>169.580</b>    | <b>179.970</b>    | <b>180.070</b>    | <b>180.070</b>    | <b>180.070</b>    | <b>180.070</b>    |
| 56110000  | Aufwendungen für Personaleinstellungen  | 638,00                    | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 56120000  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 6.988,00                  | 4.000             | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            |
| 56130000  | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 259,00                    | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| 56150000  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände           | 1.934,00                  | 1.200             | 1.700             | 1.700             | 1.700             | 1.700             | 1.700             |
| 56190000  | Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 2.368,00                  | 4.250             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 56210000  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 11.205,00                 | 17.200            | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
| 56240000  | Datenverarbeitung   | 0,00                      | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 56250000  | Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendg.                                  | 791,00                    | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| 56310000  | Büromaterial  | 12.440,00                 | 12.200            | 12.400            | 12.400            | 12.400            | 12.400            | 12.400            |
| 56320000  | Fachliteratur, Zeitschriften  | 5.431,00                  | 6.200             | 6.200             | 6.200             | 6.200             | 6.200             | 6.200             |
| 56330000  | Porto und Versandkosten   | 3.077,00                  | 3.400             | 3.200             | 3.300             | 3.300             | 3.300             | 3.300             |
| 56340000  | Telefon, Datenübertragungskosten  | 3.720,00                  | 6.400             | 6.200             | 6.200             | 6.200             | 6.200             | 6.200             |
| 56344000  | Wartung   | 2.103,00                  | 5.200             | 9.500             | 9.500             | 9.500             | 9.500             | 9.500             |
| 56346000  | Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 1.885,00                  | 1.700             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 56350000  | Öffentliche Bekanntmachung  | 0,00                      | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 56390000  | Sonstiges   | 803,00                    | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 56410000  | Versicherungsbeiträge   | 91.522,00                 | 92.000            | 93.000            | 93.000            | 93.000            | 93.000            | 93.000            |
| 56412000  | Kfz-Versicherungen  | 4.409,00                  | 4.260             | 5.200             | 5.200             | 5.200             | 5.200             | 5.200             |
| 56820000  | Kraftfahrzeugsteuer   | 480,00                    | 670               | 670               | 670               | 670               | 670               | 670               |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>1.390.691,00</b>       | <b>1.336.513</b>  | <b>1.646.180</b>  | <b>1.659.860</b>  | <b>1.684.690</b>  | <b>1.711.880</b>  | <b>1.738.700</b>  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-1.307.635,93</b>      | <b>-1.324.313</b> | <b>-1.605.150</b> | <b>-1.617.560</b> | <b>-1.643.630</b> | <b>-1.668.050</b> | <b>-1.694.870</b> |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-1.307.635,93</b>      | <b>-1.324.313</b> | <b>-1.605.150</b> | <b>-1.617.560</b> | <b>-1.643.630</b> | <b>-1.668.050</b> | <b>-1.694.870</b> |
| 49999800  | Summe Erträge   | -83.055,07                | -12.200           | -933.800          | -941.350          | -955.090          | -975.170          | -992.620          |
| 59999998  | Summe Aufwendungen  | 1.390.691,00              | 1.336.513         | 1.680.950         | 1.694.650         | 1.720.280         | 1.747.820         | 1.775.040         |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>               | <b>0</b>          | <b>-858.000</b>   | <b>-864.260</b>   | <b>-878.440</b>   | <b>-895.400</b>   | <b>-912.450</b>   |
| 48130000  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Reinigung                                 | 0,00                      | 0                 | -892.770          | -899.050          | -914.030          | -931.340          | -948.790          |
| 58110000  | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                   | 0,00                      | 0                 | 34.770            | 34.790            | 35.590            | 35.940            | 36.340            |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-1.307.635,93</b>      | <b>-1.324.313</b> | <b>-747.150</b>   | <b>-753.300</b>   | <b>-765.190</b>   | <b>-772.650</b>   | <b>-782.420</b>   |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11450 Zentrale Dienste</b>  |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b> 11 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 114 Zentrale Dienste<br><b>Produkt</b> 1145 Sonstige zentrale Dienste<br><b>Kostenträger</b> 11450 Zentrale Dienste |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|  | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 201-3005 Reinigung</b>  |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Dezernat</b> 2 Organisation<br><b>Referat</b> 201 Hauptamt<br><b>Abteilung</b> 201-30 Zentrale Dienste<br><b>Kostenstelle</b> 201-3005 Reinigung                                    |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| <b>E 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>492,00</b>     | <b>11.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  |
| 44190000   | Sonstige  | 492,00            | 11.000         | 14.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>301,25</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 46900000   | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 301,25            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>793,25</b>     | <b>11.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>735.910,00</b> | <b>703.410</b> | <b>854.630</b> | <b>863.070</b> | <b>880.150</b> | <b>897.560</b> | <b>915.330</b> |
| 50221000   | Vergütungen   | 556.440,00        | 511.630        | 658.780        | 665.370        | 678.680        | 692.250        | 706.100        |
| 50291000   | Vergütungen   | 13.833,00         | 23.400         | 1.590          | 1.600          | 1.630          | 1.670          | 1.700          |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 47.320,00         | 46.380         | 55.010         | 55.560         | 56.670         | 57.800         | 58.960         |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 114.167,00        | 117.000        | 129.850        | 131.140        | 133.770        | 136.440        | 139.170        |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 4.150,00          | 0              | 4.400          | 4.400          | 4.400          | 4.400          | 4.400          |
| 50820000   | Arbeitnehmer  | 0,00              | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>27.480,00</b>  | <b>26.000</b>  | <b>34.000</b>  | <b>34.000</b>  | <b>34.000</b>  | <b>34.000</b>  | <b>34.000</b>  |
| 52320000   | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung                                  | 17.713,00         | 18.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         |
| 52351000   | Wartungs- und Instandsetzungskosten   | 1.747,00          | 1.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 52352000   | Betriebs- und Schmierstoffe   | 2.292,00          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 52360000   | Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen  | 321,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52370000   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                                  | 3.310,00          | 1.600          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 52380000   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                   | 2.097,00          | 1.900          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 201-3005 Reinigung</b> |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                       |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Dezernat</b>   | 2   | Organisation       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Referat</b>  | 201   | Hauptamt           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Abteilung</b>  | 201-30  | Zentrale Dienste   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenstelle</b>   | 201-3005  | Reinigung          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| <b>E 11</b>   | <b>Abschreibungen</b>   | <b>3.073,00</b>    | <b>3.073</b>    | <b>3.070</b>    | <b>2.910</b>    | <b>810</b>      | <b>710</b>      | <b>390</b>      |
| 53800000  | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | 3.073,00           | 3.073           | 3.070           | 2.910           | 810             | 710             | 390             |
| <b>E 14</b>   | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>5.846,00</b>    | <b>12.380</b>   | <b>15.070</b>   | <b>15.070</b>   | <b>15.070</b>   | <b>15.070</b>   | <b>15.070</b>   |
| 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                                  | 235,00             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 56150000  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände           | 1.583,00           | 1.000           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 56190000  | Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 210,00             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 56210000  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 657,00             | 3.500           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 56310000  | Büromaterial  | 58,00              | 200             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 56320000  | Fachliteratur, Zeitschriften  | 426,00             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 56340000  | Telefon, Datenübertragungskosten  | 865,00             | 1.400           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 56344000  | Wartung   | 75,00              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 56346000  | Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 490,00             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 56412000  | Kfz-Versicherungen  | 1.079,00           | 1.210           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 56820000  | Kraftfahrzeugsteuer   | 168,00             | 170             | 170             | 170             | 170             | 170             | 170             |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>772.309,00</b>  | <b>744.863</b>  | <b>906.770</b>  | <b>915.050</b>  | <b>930.030</b>  | <b>947.340</b>  | <b>964.790</b>  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-771.515,75</b> | <b>-733.863</b> | <b>-892.770</b> | <b>-899.050</b> | <b>-914.030</b> | <b>-931.340</b> | <b>-948.790</b> |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-771.515,75</b> | <b>-733.863</b> | <b>-892.770</b> | <b>-899.050</b> | <b>-914.030</b> | <b>-931.340</b> | <b>-948.790</b> |
| 49999800  | Summe Erträge   | -793,25            | -11.000         | -906.770        | -915.050        | -930.030        | -947.340        | -964.790        |
| 59999998  | Summe Aufwendungen  | 772.309,00         | 744.863         | 906.770         | 915.050         | 930.030         | 947.340         | 964.790         |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-892.770</b> | <b>-899.050</b> | <b>-914.030</b> | <b>-931.340</b> | <b>-948.790</b> |
| 48130000  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Reinigung                                 | 0,00               | 0               | -892.770        | -899.050        | -914.030        | -931.340        | -948.790        |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-771.515,75</b> | <b>-733.863</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 11901 Recht</b>   |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 119   | Recht             |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 1190  | Recht             |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 11901   | Recht             |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungen</b>   |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Allgemeine Beratung der Verwaltung und der städtischen Gremien in Rechtsfragen. Gerichtliche Vertretung im Verwaltungsrechtsweg und im Zivilprozess. Führung des Stadtrechtsausschuß. |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Verwaltungsführung und Stadtrat, Ausschüsse, Fachämter, Personalrat, Staatsanwaltschaft, mittelbar Einwohner, Rechtsreferendare, Prozessbeteiligte                                    |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| GemO, VwGO, AGVwGO, VwVfG, LwVwVfG, Spezialgesetze  |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsart</b>   |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| interne Leistung  |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Funktionsaufgabe  |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11901 Recht</b>  |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 119   | Recht             |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 1190  | Recht             |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 11901   | Recht             |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>E 04</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche<br/>Leistungsentgelte</b>  | <b>251,00</b>     | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 43160000  | Widerspruchsgebühren  | 251,00            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>138,99</b>     | <b>120</b>     | <b>4.050</b>   | <b>3.400</b>   | <b>2.370</b>   | <b>4.310</b>   | <b>4.310</b>   |
| 46614000  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 0,00              | 0              | 3.930          | 3.280          | 2.250          | 4.190          | 4.190          |
| 46900000  | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 138,99            | 120            | 120            | 120            | 120            | 120            | 120            |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe EH<br/>01 bis EH 09)</b> | <b>389,99</b>     | <b>1.120</b>   | <b>5.050</b>   | <b>4.400</b>   | <b>3.370</b>   | <b>5.310</b>   | <b>5.310</b>   |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal - und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>78.881,00</b>  | <b>87.380</b>  | <b>108.680</b> | <b>111.580</b> | <b>114.350</b> | <b>117.250</b> | <b>119.310</b> |
| 50190000  | Sonstige  | 3,00              | 0              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 50211000  | Dienstbezüge  | 25.097,00         | 25.870         | 46.500         | 47.890         | 48.850         | 49.830         | 50.820         |
| 50221000  | Vergütungen   | 26.219,00         | 27.920         | 29.050         | 29.340         | 29.920         | 30.520         | 31.130         |
| 50310000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 12.160,00         | 12.930         | 13.510         | 13.920         | 14.200         | 14.480         | 14.770         |
| 50320000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 2.098,00          | 2.230          | 2.320          | 2.350          | 2.390          | 2.440          | 2.490          |
| 50420000  | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer   | 5.345,00          | 6.020          | 5.910          | 5.970          | 6.090          | 6.210          | 6.330          |
| 50421000  | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 291,00            | 0              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11901 Recht</b> |   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                |   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>                                | 11  | Innere Verwaltung |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                 | 119   | Recht             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                       | 1190  | Recht             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b>                                  | 11901   | Recht             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 50711000   | Pensionsrückstellungen  | 6.519,00          | 10.250          | 9.240           | 9.870           | 10.550          | 11.310          | 11.310          |
| 50712000   | Beihilferückstellungen  | 1.003,00          | 2.110           | 1.700           | 1.790           | 1.900           | 2.010           | 2.010           |
| 50810000   | Beamte  | 146,00            | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| 52370000   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                                  | 0,00              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>   | <b>309,00</b>     | <b>309</b>      | <b>310</b>      | <b>310</b>      | <b>140</b>      | <b>110</b>      | <b>110</b>      |
| 53800000   | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | 309,00            | 309             | 310             | 310             | 140             | 110             | 110             |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>13.849,00</b>  | <b>34.450</b>   | <b>35.050</b>   | <b>35.100</b>   | <b>35.100</b>   | <b>35.100</b>   | <b>35.100</b>   |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 0,00              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 56130000   | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 93,00             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 56190000   | Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 114,00            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 56250000   | Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.                                   | 7.201,00          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 56310000   | Büromaterial  | 1.613,00          | 200             | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 56320000   | Fachliteratur, Zeitschriften  | 4.102,00          | 3.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 56330000   | Porto und Versandkosten   | 700,00            | 950             | 750             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 56340000   | Telefon, Datenübertragungskosten  | 26,00             | 100             | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>93.039,00</b>  | <b>122.189</b>  | <b>144.090</b>  | <b>147.040</b>  | <b>149.640</b>  | <b>152.510</b>  | <b>154.570</b>  |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-92.649,01</b> | <b>-121.069</b> | <b>-139.040</b> | <b>-142.640</b> | <b>-146.270</b> | <b>-147.200</b> | <b>-149.260</b> |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-92.649,01</b> | <b>-121.069</b> | <b>-139.040</b> | <b>-142.640</b> | <b>-146.270</b> | <b>-147.200</b> | <b>-149.260</b> |
| 49999800   | Summe Erträge   | -389,99           | -1.120          | -5.050          | -4.400          | -3.370          | -5.310          | -5.310          |
| 59999998   | Summe Aufwendungen  | 93.039,00         | 122.189         | 144.090         | 147.040         | 149.640         | 152.510         | 154.570         |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-92.649,01</b> | <b>-121.069</b> | <b>-139.040</b> | <b>-142.640</b> | <b>-146.270</b> | <b>-147.200</b> | <b>-149.260</b> |
|  | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 12213 Feldaufsicht</b>  |   |                         |                |                |                |               |               |               |
|---|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                         |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | 12  | Sicherheit und Ordnung  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 122   | Ordnungsangelegenheiten |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | 1221  | Sicherheit und Ordnung  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>   | 12213   | Feldaufsicht            |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungen</b>   |   |                         |                |                |                |               |               |               |
| Wahrnehmung von Ordnungsaufgaben und der Verkehrssicherungspflicht der Feldwege / Wirtschaftswege im Hoheitsgebiet. |   |                         |                |                |                |               |               |               |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |                         |                |                |                |               |               |               |
| Weinbau- und Landschaftsbetriebe, Jagdgenossenschaften, Winzerverbände  |   |                         |                |                |                |               |               |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |                         |                |                |                |               |               |               |
| Spezialgesetz   |   |                         |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungsart</b>   |   |                         |                |                |                |               |               |               |
| externe Leistung  |   |                         |                |                |                |               |               |               |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |                         |                |                |                |               |               |               |
| Pflichtaufgabe  |   |                         |                |                |                |               |               |               |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 12213 Feldaufsicht</b>   |   |                         |                |                |                |               |               |               |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                         |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | 12  | Sicherheit und Ordnung  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 122   | Ordnungsangelegenheiten |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | 1221  | Sicherheit und Ordnung  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>   | 12213   | Feldaufsicht            |                |                |                |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017        | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| <b>E 06</b>   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>8.064,00</b>         | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>  |
| 44243000  | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände                               | 8.064,00                | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000         | 9.000         | 9.000         |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>8.064,00</b>         | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>  |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>33.149,00</b>        | <b>29.110</b>  | <b>27.000</b>  | <b>27.270</b>  | <b>27.810</b> | <b>28.360</b> | <b>28.920</b> |
| 50221000  | Vergütungen   | 15.482,00               | 21.120         | 20.880         | 21.090         | 21.510        | 21.940        | 22.380        |
| 50320000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 14.460,00               | 1.670          | 1.650          | 1.660          | 1.700         | 1.730         | 1.760         |
| 50420000  | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                 | 3.107,00                | 4.370          | 4.220          | 4.270          | 4.350         | 4.440         | 4.530         |
| 50421000  | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 100,00                  | 0              | 100            | 100            | 100           | 100           | 100           |
| 50510000  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 0,00                    | 1.800          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 50810000  | Beamte  | 0,00                    | 150            | 150            | 150            | 150           | 150           | 150           |
| <b>E 10</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>1.491,00</b>         | <b>2.600</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>  | <b>2.400</b>  | <b>2.400</b>  |
| 52351000  | Wartungs- und Instandsetzungskosten   | 721,00                  | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 52352000  | Betriebs- und Schmierstoffe   | 749,00                  | 1.500          | 1.200          | 1.200          | 1.200         | 1.200         | 1.200         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 12213 Feldaufsicht</b> |   |                         |                |                |                |                |                |                |
|---|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                       |   |                         |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>                                       | 12  | Sicherheit und Ordnung  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 122   | Ordnungsangelegenheiten |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 1221  | Sicherheit und Ordnung  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 12213   | Feldaufsicht            |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017           | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 52370000  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                                  | 21,00                   | 0              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 52380000  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                   | 0,00                    | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>E 11</b>   | <b>Abschreibungen</b>   | <b>1.239,00</b>         | <b>1.239</b>   | <b>1.240</b>   | <b>1.240</b>   | <b>1.240</b>   | <b>1.240</b>   | <b>100</b>     |
| 53800000  | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | 1.239,00                | 1.239          | 1.240          | 1.240          | 1.240          | 1.240          | 100            |
| <b>E 14</b>   | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>1.801,00</b>         | <b>3.040</b>   | <b>2.940</b>   | <b>2.990</b>   | <b>2.990</b>   | <b>2.990</b>   | <b>2.990</b>   |
| 56130000  | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 36,00                   | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 56150000  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände           | 0,00                    | 350            | 350            | 350            | 350            | 350            | 350            |
| 56250000  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.                                   | 256,00                  | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 56310000  | Büromaterial  | 73,00                   | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 56320000  | Fachliteratur, Zeitschriften  | 0,00                    | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 56330000  | Porto und Versandkosten   | 0,00                    | 500            | 350            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 56340000  | Telefon, Datenübertragungskosten  | 498,00                  | 450            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 56346000  | Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 70,00                   | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 56412000  | Kfz-Versicherungen  | 736,00                  | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 56820000  | Kraftfahrzeugsteuer   | 132,00                  | 140            | 140            | 140            | 140            | 140            | 140            |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>37.680,00</b>        | <b>35.989</b>  | <b>33.580</b>  | <b>33.900</b>  | <b>34.440</b>  | <b>34.990</b>  | <b>34.410</b>  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-29.616,00</b>       | <b>-26.989</b> | <b>-24.580</b> | <b>-24.900</b> | <b>-25.440</b> | <b>-25.990</b> | <b>-25.410</b> |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-29.616,00</b>       | <b>-26.989</b> | <b>-24.580</b> | <b>-24.900</b> | <b>-25.440</b> | <b>-25.990</b> | <b>-25.410</b> |
| 49999800  | Summe Erträge   | -8.064,00               | -9.000         | -9.000         | -9.000         | -9.000         | -9.000         | -9.000         |
| 59999998  | Summe Aufwendungen  | 37.680,00               | 35.989         | 33.580         | 33.900         | 34.440         | 34.990         | 34.410         |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-29.616,00</b>       | <b>-26.989</b> | <b>-24.580</b> | <b>-24.900</b> | <b>-25.440</b> | <b>-25.990</b> | <b>-25.410</b> |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr</b>  |   |                                |                |                |                |               |               |               |
|---|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                                |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | 12  | Sicherheit und Ordnung         |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 126   | Brandschutz                    |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | 1260  | Brandschutz                    |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>   | 12601   | Brandschutz und Gefahrenabwehr |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungen</b>   |   |                                |                |                |                |               |               |               |
| Abwehrender Brandschutz (Brandbekämpfung), allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz; Erbringen von Hilfeleistungen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des LBKG und der FeuerwehrVO Rheinland-Pfalz durch die Feuerwehr. |   |                                |                |                |                |               |               |               |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |                                |                |                |                |               |               |               |
| Personen, Betriebe und Einrichtungen, die im Zuständigkeitsbereich der Binger FFW von einem Schadensereignis betroffen sind und Anspruch auf vorbeugenden Brandschutz und Schulung haben                                |   |                                |                |                |                |               |               |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |                                |                |                |                |               |               |               |
| LBKG, ZivilschutzG, FeuerwehrVO, u.a. GeschäftshausVO, SchulG, KrankenhausVO  |   |                                |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungsart</b>   |   |                                |                |                |                |               |               |               |
| externe Leistung  |   |                                |                |                |                |               |               |               |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |                                |                |                |                |               |               |               |
| Funktionsaufgabe  |   |                                |                |                |                |               |               |               |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr</b>   |   |                                |                |                |                |               |               |               |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                                |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | 12  | Sicherheit und Ordnung         |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 126   | Brandschutz                    |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | 1260  | Brandschutz                    |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>   | 12601   | Brandschutz und Gefahrenabwehr |                |                |                |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017               | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| <b>E 02</b>   | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen<br/>u.sonst. Transfererträge</b> | <b>33.339,00</b>               | <b>40.700</b>  | <b>36.500</b>  | <b>35.750</b>  | <b>34.940</b> | <b>28.600</b> | <b>25.570</b> |
| 41500000  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen    | 33.339,00                      | 40.700         | 36.500         | 35.750         | 34.940        | 28.600        | 25.570        |
| <b>E 04</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche<br/>Leistungsentgelte</b>            | <b>52.283,00</b>               | <b>35.158</b>  | <b>30.160</b>  | <b>30.160</b>  | <b>30.040</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> |
| 43290000  | Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen               | 52.125,00                      | 35.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 43700000  | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl..Entg             | 158,00                         | 158            | 160            | 160            | 40            | 0             | 0             |
| <b>E 05</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>2.139,00</b>                | <b>2.617</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 44300000  | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl.      | 2.139,00                       | 2.617          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>E 06</b>   | <b>Kostenerstattungen und<br/>Kostenumlagen</b>               | <b>7.429,00</b>                | <b>7.200</b>   | <b>7.050</b>   | <b>7.050</b>   | <b>7.050</b>  | <b>7.050</b>  | <b>7.050</b>  |
| 44241000  | Kostenerstattungen vom Bund                                   | 2.140,00                       | 2.200          | 2.150          | 2.150          | 2.150         | 2.150         | 2.150         |
| 44242000  | Kostenerstattungen vom Land                                   | 3.273,00                       | 3.000          | 2.900          | 2.900          | 2.900         | 2.900         | 2.900         |
| 44243000  | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände         | 2.016,00                       | 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           |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

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

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>E 07</b> | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>2.025,27</b>   | <b>890</b>     | <b>4.180</b>   | <b>3.620</b>   | <b>2.700</b>   | <b>4.560</b>   | <b>4.560</b>   |
| 46113000    | Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über 410 EUR  | 490,00            | 0              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 46614000    | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 1.312,00          | 630            | 3.620          | 3.060          | 2.140          | 4.000          | 4.000          |
| 46900000    | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 223,27            | 260            | 260            | 260            | 260            | 260            | 260            |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>97.215,27</b>  | <b>86.565</b>  | <b>77.890</b>  | <b>76.580</b>  | <b>74.730</b>  | <b>70.210</b>  | <b>67.180</b>  |
| <b>E 09</b> | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>388.570,00</b> | <b>417.230</b> | <b>440.980</b> | <b>446.820</b> | <b>455.120</b> | <b>463.600</b> | <b>471.240</b> |
| 50190000    | Sonstige  | 14.894,00         | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         |
| 50191000    | Ehrenamtsförderung  | 10.526,00         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 50211000    | Dienstbezüge  | 18.842,00         | 19.300         | 62.650         | 64.530         | 65.820         | 67.140         | 68.480         |
| 50221000    | Vergütungen   | 239.514,00        | 251.370        | 225.790        | 228.050        | 232.610        | 237.260        | 242.000        |
| 50310000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 9.129,00          | 9.640          | 10.070         | 10.380         | 10.580         | 10.800         | 11.010         |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 12.612,00         | 20.060         | 18.360         | 18.540         | 18.910         | 19.290         | 19.670         |
| 50420000    | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 49.141,00         | 51.670         | 46.420         | 46.880         | 47.820         | 48.780         | 49.750         |
| 50421000    | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 10.663,00         | 0              | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
| 50510000    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 6.704,00          | 14.500         | 14.500         | 14.500         | 14.500         | 14.500         | 14.500         |
| 50711000    | Pensionsrückstellungen  | 12.362,00         | 7.170          | 8.490          | 9.150          | 9.980          | 10.810         | 10.810         |
| 50712000    | Beihilferückstellungen  | 2.658,00          | 1.420          | 1.600          | 1.690          | 1.800          | 1.920          | 1.920          |
| 50820000    | Arbeitnehmer  | 1.525,00          | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>E 10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>136.069,00</b> | <b>132.550</b> | <b>166.750</b> | <b>158.150</b> | <b>156.750</b> | <b>158.150</b> | <b>156.250</b> |
| 52211000    | Aufwendungen für Strom  | 1.416,00          | 0              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 52230000    | Abfälle u. Ä.   | 84,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52320000    | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung                                  | 228,00            | 100            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 52325000    | Übrige Bewirtschaftskosten  | 961,00            | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 52330100    | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau                                  | 0,00              | 0              | 600            | 2.500          | 600            | 2.500          | 600            |
| 52339000    | Sonstiges   | 0,00              | 1.500          | 1.000          | 500            | 1.000          | 500            | 500            |
| 52351000    | Wartungs- und Instandsetzungskosten   | 37.983,00         | 30.000         | 45.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 52352000    | Betriebs- und Schmierstoffe   | 12.457,00         | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         |
| 52359000    | Sonstiges   | 1.005,00          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 52370000    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                                  | 34.387,00         | 33.000         | 45.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 52380000    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                   | 19.105,00         | 20.500         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 52440000    | Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm, Arznei,Baumat,..                                  | 1.310,00          | 1.300          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 52442000    | Verbandsmaterial  | 98,00             | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr</b> |   |                                |                |                |                |                |                |                |
|---|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 12  | Sicherheit und Ordnung         |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 126   | Brandschutz                    |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 1260  | Brandschutz                    |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 12601   | Brandschutz und Gefahrenabwehr |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                  | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 52470000  | Sonstige Verbrauchsmittel   | 490,00                         | 2.500          | 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          |
| 52550000  | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                 | 25.608,00                      | 20.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 52910000  | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen                                    | 937,00                         | 1.000          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>E 11</b>   | <b>Abschreibungen</b>   | <b>225.340,00</b>              | <b>256.607</b> | <b>210.660</b> | <b>215.770</b> | <b>231.910</b> | <b>212.210</b> | <b>193.290</b> |
| 53200000  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                         | 1.022,00                       | 183            | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 260            | 180            |
| 53400000  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst                        | 13.773,00                      | 13.774         | 13.770         | 13.770         | 13.780         | 13.770         | 13.770         |
| 53800000  | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                         | 210.545,00                     | 242.650        | 195.790        | 200.900        | 217.030        | 198.180        | 179.340        |
| <b>E 12</b>   | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                 | <b>1.272,00</b>                | <b>1.300</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |
| 54190000  | Zuwendungen an übrige Bereiche  | 1.272,00                       | 1.300          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>E 14</b>   | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                     | <b>61.419,00</b>               | <b>82.780</b>  | <b>77.250</b>  | <b>82.350</b>  | <b>82.350</b>  | <b>84.350</b>  | <b>84.350</b>  |
| 56120000  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | 9.188,00                       | 15.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 20.000         | 20.000         |
| 56130000  | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                        | 76,00                          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 56150000  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände | 10.499,00                      | 15.000         | 15.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 56190000  | Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 3.242,00                       | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 56210000  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 6.990,00                       | 1.200          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 56240000  | Datenverarbeitung   | 1.847,00                       | 2.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 56250000  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.                         | 706,00                         | 250            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 56310000  | Büromaterial  | 1.438,00                       | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 56320000  | Fachliteratur, Zeitschriften  | 2.954,00                       | 3.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 56330000  | Porto und Versandkosten   | 1.686,00                       | 2.300          | 1.800          | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          |
| 56340000  | Telefon, Datenübertragungskosten  | 5.780,00                       | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 56344000  | Wartung   | 59,00                          | 1.000          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| 56346000  | Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 70,00                          | 180            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 56350000  | Öffentliche Bekanntmachung  | 1.040,00                       | 200            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 56360000  | Öffentlichkeitsarbeit   | 0,00                           | 2.500          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 56390000  | Sonstiges   | 285,00                         | 350            | 350            | 350            | 350            | 350            | 350            |
| 56410000  | Versicherungsbeiträge   | 1.979,00                       | 12.000         | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 56412000  | Kfz-Versicherungen  | 13.189,00                      | 14.100         | 14.500         | 14.500         | 14.500         | 14.500         | 14.500         |
| 56810000  | Grundsteuer   | 200,00                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 56820000  | Kraftfahrzeugsteuer   | 191,00                         | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b> | <b>812.670,00</b>              | <b>890.467</b> | <b>897.140</b> | <b>904.590</b> | <b>927.630</b> | <b>919.810</b> | <b>906.630</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

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

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-715.454,73</b> | <b>-803.902</b> | <b>-819.250</b> | <b>-828.010</b> | <b>-852.900</b> | <b>-849.600</b> | <b>-839.450</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-715.454,73</b> | <b>-803.902</b> | <b>-819.250</b> | <b>-828.010</b> | <b>-852.900</b> | <b>-849.600</b> | <b>-839.450</b> |
| 49999800    | Summe Erträge   | -97.215,27         | -86.565         | -77.890         | -76.580         | -74.730         | -70.210         | -67.180         |
| 59999998    | Summe Aufwendungen  | 812.670,00         | 890.467         | 902.760         | 910.220         | 933.380         | 925.620         | 912.500         |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>5.620</b>    | <b>5.630</b>    | <b>5.750</b>    | <b>5.810</b>    | <b>5.870</b>    |
| 58110000    | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                   | 0,00               | 0               | 5.620           | 5.630           | 5.750           | 5.810           | 5.870           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr)</b>                             | <b>-715.454,73</b> | <b>-803.902</b> | <b>-824.870</b> | <b>-833.640</b> | <b>-858.650</b> | <b>-855.410</b> | <b>-845.320</b> |
|             | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 57101 Wirtschaftsförderung</b>   |   |                          |                |                |                |                |                |                |
|--|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                          |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | 57  | Wirtschaft und Tourismus |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 571   | Wirtschaftsförderung     |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | 5710  | Wirtschaftsförderung     |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>  | 57101   | Wirtschaftsförderung     |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungen</b>  |   |                          |                |                |                |                |                |                |
| Akquisition und Ansiedlung neuer Unternehmen. Bestandspflege der ansässigen Unternehmen.   |   |                          |                |                |                |                |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |                          |                |                |                |                |                |                |
| Im Bereich der Stadt Bingen angesiedelte sowie ansiedlungswillige Betriebe und Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Handel, Handwerk, Landwirtschaft und Dienstleistungen, Existenzgründer |   |                          |                |                |                |                |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |                          |                |                |                |                |                |                |
| Stadtratsentscheidungen  |   |                          |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsart</b>  |   |                          |                |                |                |                |                |                |
| externe Leistung   |   |                          |                |                |                |                |                |                |
| <b>Art der Aufgabe</b>   |   |                          |                |                |                |                |                |                |
| freiwillige Aufgabe  |   |                          |                |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 57101 Wirtschaftsförderung</b>  |   |                          |                |                |                |                |                |                |
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                          |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | 57  | Wirtschaft und Tourismus |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 571   | Wirtschaftsförderung     |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | 5710  | Wirtschaftsförderung     |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>  | 57101   | Wirtschaftsförderung     |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017         | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>E 02</b>  | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen<br/>u.sonst. Transfererträge</b>                               | <b>629.423,79</b>        | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> |
| 41443000   | Zuweisungen lfd. Zwecke von<br>Gemeinden und Gemeindeverbände                               | 629.423,79               | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>78,00</b>             | <b>160</b>     | <b>160</b>     | <b>160</b>     | <b>160</b>     | <b>160</b>     | <b>160</b>     |
| 46900000   | Sonstige laufende Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit                                       | 78,00                    | 160            | 160            | 160            | 160            | 160            | 160            |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe EH<br/>01 bis EH 09)</b> | <b>629.501,79</b>        | <b>200.160</b> | <b>200.160</b> | <b>200.160</b> | <b>200.160</b> | <b>200.160</b> | <b>200.160</b> |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>25.667,46</b>         | <b>50.970</b>  | <b>36.250</b>  | <b>37.210</b>  | <b>37.870</b>  | <b>38.540</b>  | <b>39.220</b>  |
| 50211000   | Dienstbezüge  | 14.967,00                | 30.430         | 16.010         | 16.490         | 16.820         | 17.160         | 17.500         |
| 50221000   | Vergütungen   | 0,00                     | 3.790          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50310000   | Beiträge zu Versorgungskassen /<br>Beamte   | 7.252,00                 | 15.210         | 15.890         | 16.370         | 16.700         | 17.030         | 17.370         |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen /<br>Arbeitnehmer   | 0,00                     | 300            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung<br>/ Arbeitnehmer                                      | 0,00                     | 790            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50510000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>/ Beamte   | 3.005,46                 | 100            | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 50810000   | Beamte  | 443,00                   | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 57101 Wirtschaftsförderung |   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>  | 57  | Wirtschaft und Tourismus |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>   | 571   | Wirtschaftsförderung     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>   | 5710  | Wirtschaftsförderung     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b>  | 57101   | Wirtschaftsförderung     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017            | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 50820000   | Arbeitnehmer  | 0,00                     | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      |
| 52920000   | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen  | 0,00                     | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>   | <b>16.000,00</b>         | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   |
| 53200000   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                   | 16.000,00                | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| <b>E 12</b>  | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                           | <b>440.976,30</b>        | <b>325.000</b>  | <b>325.000</b>  | <b>325.000</b>  | <b>325.000</b>  | <b>325.000</b>  | <b>325.000</b>  |
| 54143000   | Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                       | 412.526,30               | 300.000         | 300.000         | 300.000         | 300.000         | 300.000         | 300.000         |
| 54190000   | Zuwendungen an übrige Bereiche  | 28.450,00                | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>5.659,70</b>          | <b>6.200</b>    | <b>6.200</b>    | <b>6.200</b>    | <b>6.200</b>    | <b>6.200</b>    | <b>6.200</b>    |
| 56130000   | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 18,58                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 56360000   | Öffentlichkeitsarbeit   | 3.891,90                 | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 56420000   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.                                   | 1.749,22                 | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>488.303,46</b>        | <b>398.870</b>  | <b>384.150</b>  | <b>385.110</b>  | <b>385.770</b>  | <b>386.440</b>  | <b>387.120</b>  |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>141.198,33</b>        | <b>-198.710</b> | <b>-183.990</b> | <b>-184.950</b> | <b>-185.610</b> | <b>-186.280</b> | <b>-186.960</b> |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>141.198,33</b>        | <b>-198.710</b> | <b>-183.990</b> | <b>-184.950</b> | <b>-185.610</b> | <b>-186.280</b> | <b>-186.960</b> |
| 49999800   | Summe Erträge   | -629.501,79              | -200.160        | -200.160        | -200.160        | -200.160        | -200.160        | -200.160        |
| 59999998   | Summe Aufwendungen  | 488.303,46               | 398.870         | 384.150         | 385.110         | 385.770         | 386.440         | 387.120         |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>141.198,33</b>        | <b>-198.710</b> | <b>-183.990</b> | <b>-184.950</b> | <b>-185.610</b> | <b>-186.280</b> | <b>-186.960</b> |
|  | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Rechnungsprüfungsamt</b> |  |                   |                |                |                |                |                |                |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>   | <b>304,38</b>     | <b>630</b>     | <b>6.530</b>   | <b>5.670</b>   | <b>4.290</b>   | <b>7.020</b>   | <b>7.020</b>   |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 0,00              | 0              | 5.900          | 5.040          | 3.660          | 6.390          | 6.390          |
| 46900000   | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                     | 304,38            | 630            | 630            | 630            | 630            | 630            | 630            |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>    | <b>304,38</b>     | <b>630</b>     | <b>6.530</b>   | <b>5.670</b>   | <b>4.290</b>   | <b>7.020</b>   | <b>7.020</b>   |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>258.400,52</b> | <b>261.530</b> | <b>302.570</b> | <b>309.320</b> | <b>315.760</b> | <b>322.420</b> | <b>327.950</b> |
| 50211000   | Dienstbezüge   | 80.928,00         | 78.640         | 113.120        | 116.510        | 118.840        | 121.220        | 123.640        |
| 50221000   | Vergütungen  | 81.968,00         | 87.880         | 82.830         | 83.660         | 85.330         | 87.040         | 88.780         |
| 50310000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte   | 39.212,00         | 39.300         | 41.070         | 42.300         | 43.150         | 44.010         | 44.890         |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 6.846,00          | 7.020          | 7.340          | 7.420          | 7.560          | 7.720          | 7.870          |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                     | 15.461,00         | 16.650         | 16.290         | 16.450         | 16.780         | 17.120         | 17.460         |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft  | 332,04            | 0              | 350            | 350            | 350            | 350            | 350            |
| 50510000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte   | 4.672,48          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 50711000   | Pensionsrückstellungen   | 20.723,00         | 5.580          | 13.230         | 14.110         | 15.050         | 16.060         | 16.060         |
| 50712000   | Beihilferückstellungen   | 3.707,00          | 1.460          | 3.340          | 3.520          | 3.700          | 3.900          | 3.900          |
| 50810000   | Beamte   | 3.537,00          | 15.600         | 15.600         | 15.600         | 15.600         | 15.600         | 15.600         |
| 50820000   | Arbeitnehmer   | 1.014,00          | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                     | <b>2,50</b>       | <b>450</b>     | <b>750</b>     | <b>250</b>     | <b>250</b>     | <b>250</b>     | <b>250</b>     |
| 52320000   | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung                                     | 2,50              | 400            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 52370000   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                                     | 0,00              | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 52380000   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                      | 0,00              | 0              | 500            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>  | <b>469,00</b>     | <b>469</b>     | <b>470</b>     | <b>470</b>     | <b>470</b>     | <b>470</b>     | <b>470</b>     |
| 53800000   | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                      | 469,00            | 469            | 470            | 470            | 470            | 470            | 470            |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>6.591,79</b>   | <b>9.150</b>   | <b>6.950</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 1.697,25          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 56130000   | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                     | 311,34            | 100            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 56190000   | Sonstige Personalnebenaufwendungen   | 228,48            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 56210000   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 1.409,03          | 3.800          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| 56240000   | Datenverarbeitung  | 328,14            | 0              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 56310000   | Büromaterial   | 122,09            | 200            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 56320000   | Fachliteratur, Zeitschriften   | 1.679,53          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| 56330000   | Porto und Versandkosten  | 600,00            | 900            | 650            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 56340000   | Telefon, Datenübertragungskosten   | 158,33            | 250            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 56350000   | Öffentliche Bekanntmachung   | 57,60             | 100            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b> | <b>265.463,81</b> | <b>271.599</b> | <b>310.740</b> | <b>317.040</b> | <b>323.480</b> | <b>330.140</b> | <b>335.670</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Rechnungsprüfungsamt</b> |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten</b> | <b>-265.159,43</b> | <b>-270.969</b> | <b>-304.210</b> | <b>-311.370</b> | <b>-319.190</b> | <b>-323.120</b> | <b>-328.650</b> |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der<br/>Posten E 16 und E 19)</b>        | <b>-265.159,43</b> | <b>-270.969</b> | <b>-304.210</b> | <b>-311.370</b> | <b>-319.190</b> | <b>-323.120</b> | <b>-328.650</b> |
| 49999800   | Summe Erträge  | -304,38            | -630            | -6.530          | -5.670          | -4.290          | -7.020          | -7.020          |
| 59999998   | Summe Aufwendungen   | 265.463,81         | 271.599         | 310.740         | 317.040         | 323.480         | 330.140         | 335.670         |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-265.159,43</b> | <b>-270.969</b> | <b>-304.210</b> | <b>-311.370</b> | <b>-319.190</b> | <b>-323.120</b> | <b>-328.650</b> |
|  | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E<br/>22)</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach<br>Verrechnung d.                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT<br>28 u. 31)                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 11811 Örtliche Prüfung</b>  |   |                              |                |                |                |                |                |                |
|---|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                              |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung            |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 118   | Prüfung und Kommunalaufsicht |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 1181  | Prüfung                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 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   |   |                              |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung            |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 118   | Prüfung und Kommunalaufsicht |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 1181  | Prüfung                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 11811   | Örtliche Prüfung             |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017             | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>304,38</b>                | <b>630</b>     | <b>6.530</b>   | <b>5.670</b>   | <b>4.290</b>   | <b>7.020</b>   | <b>7.020</b>   |
| 46614000  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 0,00                         | 0              | 5.900          | 5.040          | 3.660          | 6.390          | 6.390          |
| 46900000  | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 304,38                       | 630            | 630            | 630            | 630            | 630            | 630            |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>304,38</b>                | <b>630</b>     | <b>6.530</b>   | <b>5.670</b>   | <b>4.290</b>   | <b>7.020</b>   | <b>7.020</b>   |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>258.400,52</b>            | <b>261.530</b> | <b>302.570</b> | <b>309.320</b> | <b>315.760</b> | <b>322.420</b> | <b>327.950</b> |
| 50211000  | Dienstbezüge  | 80.928,00                    | 78.640         | 113.120        | 116.510        | 118.840        | 121.220        | 123.640        |
| 50221000  | Vergütungen   | 81.968,00                    | 87.880         | 82.830         | 83.660         | 85.330         | 87.040         | 88.780         |
| 50310000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 39.212,00                    | 39.300         | 41.070         | 42.300         | 43.150         | 44.010         | 44.890         |
| 50320000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 6.846,00                     | 7.020          | 7.340          | 7.420          | 7.560          | 7.720          | 7.870          |
| 50420000  | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 15.461,00                    | 16.650         | 16.290         | 16.450         | 16.780         | 17.120         | 17.460         |
| 50421000  | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 332,04                       | 0              | 350            | 350            | 350            | 350            | 350            |
| 50510000  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 4.672,48                     | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 50711000  | Pensionsrückstellungen  | 20.723,00                    | 5.580          | 13.230         | 14.110         | 15.050         | 16.060         | 16.060         |
| 50712000  | Beihilferückstellungen  | 3.707,00                     | 1.460          | 3.340          | 3.520          | 3.700          | 3.900          | 3.900          |
| 50810000  | Beamte  | 3.537,00                     | 15.600         | 15.600         | 15.600         | 15.600         | 15.600         | 15.600         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 11811 Örtliche Prüfung |   |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                    |   |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>                                    | 11  | Innere Verwaltung            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                     | 118   | Prüfung und Kommunalaufsicht |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>   | 1181  | Prüfung                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b>                                      | 11811   | Örtliche Prüfung             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 50820000   | Arbeitnehmer  | 1.014,00                     | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>2,50</b>                  | <b>450</b>      | <b>750</b>      | <b>250</b>      | <b>250</b>      | <b>250</b>      | <b>250</b>      |
| 52320000   | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung                                  | 2,50                         | 400             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 52370000   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                                  | 0,00                         | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 52380000   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                   | 0,00                         | 0               | 500             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>   | <b>469,00</b>                | <b>469</b>      | <b>470</b>      | <b>470</b>      | <b>470</b>      | <b>470</b>      | <b>470</b>      |
| 53800000   | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | 469,00                       | 469             | 470             | 470             | 470             | 470             | 470             |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>6.591,79</b>              | <b>9.150</b>    | <b>6.950</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 1.697,25                     | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 56130000   | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 311,34                       | 100             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 56190000   | Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 228,48                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 56210000   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 1.409,03                     | 3.800           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 56240000   | Datenverarbeitung   | 328,14                       | 0               | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 56310000   | Büromaterial  | 122,09                       | 200             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 56320000   | Fachliteratur, Zeitschriften  | 1.679,53                     | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 56330000   | Porto und Versandkosten   | 600,00                       | 900             | 650             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 56340000   | Telefon, Datenübertragungskosten  | 158,33                       | 250             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 56350000   | Öffentliche Bekanntmachung  | 57,60                        | 100             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>265.463,81</b>            | <b>271.599</b>  | <b>310.740</b>  | <b>317.040</b>  | <b>323.480</b>  | <b>330.140</b>  | <b>335.670</b>  |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-265.159,43</b>           | <b>-270.969</b> | <b>-304.210</b> | <b>-311.370</b> | <b>-319.190</b> | <b>-323.120</b> | <b>-328.650</b> |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-265.159,43</b>           | <b>-270.969</b> | <b>-304.210</b> | <b>-311.370</b> | <b>-319.190</b> | <b>-323.120</b> | <b>-328.650</b> |
| 49999800   | Summe Erträge   | -304,38                      | -630            | -6.530          | -5.670          | -4.290          | -7.020          | -7.020          |
| 59999998   | Summe Aufwendungen  | 265.463,81                   | 271.599         | 310.740         | 317.040         | 323.480         | 330.140         | 335.670         |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-265.159,43</b>           | <b>-270.969</b> | <b>-304.210</b> | <b>-311.370</b> | <b>-319.190</b> | <b>-323.120</b> | <b>-328.650</b> |
|  | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11811 Örtliche Prüfung</b><br>Stadt Bingen am Rhein   |   |                  |                |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 11                    Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 118                Prüfung und Kommunalaufsicht<br><b>Produkt</b> 1181                      Prüfung<br><b>Kostenträger</b> 11811              Örtliche Prüfung |   |                  |                |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe<br>EHT 28 u. 31) | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kämmerei</b> |   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                |   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| <b>E 02</b>  | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                           | <b>60.435,00</b>    | <b>45.000</b>    | <b>45.000</b>    | <b>45.000</b>    | <b>45.000</b>    | <b>45.000</b>    | <b>45.000</b>    |
| 41442000   | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land  | 44.967,00           | 45.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000           |
| 41443000   | Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                          | 15.468,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>E 03</b>  | <b>Erträge der sozialen Sicherung</b>   | <b>3.373,65</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 42322000   | von Landkreisen   | 3.373,65            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>E 04</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                      | <b>3.748,00</b>     | <b>3.000</b>     | <b>3.030</b>     | <b>3.030</b>     | <b>3.030</b>     | <b>3.030</b>     | <b>3.030</b>     |
| 43120000   | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)                                  | 18,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 43225000   | für die Sondernutzung von Straßen   | 3.690,00            | 3.000            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
| 43227000   | Eintrittsgelder zu kulturellen o.sportl. Veranst.                                   | 40,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 43700000   | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg                                    | 0,00                | 0                | 1.230            | 1.230            | 1.230            | 1.230            | 1.230            |
| <b>E 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>575.863,00</b>   | <b>642.150</b>   | <b>635.700</b>   | <b>635.700</b>   | <b>635.700</b>   | <b>635.700</b>   | <b>635.700</b>   |
| 44110000   | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)                                 | 370.913,00          | 430.000          | 430.000          | 430.000          | 430.000          | 430.000          | 430.000          |
| 44120000   | Mieten und Pachten  | 173.986,00          | 163.200          | 168.400          | 168.400          | 168.400          | 168.400          | 168.400          |
| 44121000   | Mietnebenkosten   | 4.320,00            | 4.300            | 5.200            | 5.200            | 5.200            | 5.200            | 5.200            |
| 44160000   | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst                                  | 0,00                | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 44190000   | Sonstige  | 26.644,00           | 44.550           | 32.000           | 32.000           | 32.000           | 32.000           | 32.000           |
| <b>E 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>55.515,00</b>    | <b>46.000</b>    | <b>46.000</b>    | <b>40.800</b>    | <b>41.600</b>    | <b>42.400</b>    | <b>43.200</b>    |
| 44243000   | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände                               | 55.515,00           | 46.000           | 40.000           | 40.800           | 41.600           | 42.400           | 43.200           |
| 44250000   | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen   | 0,00                | 0                | 6.000            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>17.116,02</b>    | <b>11.210</b>    | <b>40.120</b>    | <b>28.910</b>    | <b>22.600</b>    | <b>36.050</b>    | <b>36.050</b>    |
| 46210000   | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)   | 1.740,00            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 46290000   | Sonstige  | 55,00               | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 13.184,00           | 8.070            | 36.980           | 25.770           | 19.460           | 32.910           | 32.910           |
| 46900000   | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 2.137,02            | 1.590            | 1.590            | 1.590            | 1.590            | 1.590            | 1.590            |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>716.050,67</b>   | <b>747.360</b>   | <b>769.850</b>   | <b>753.440</b>   | <b>747.930</b>   | <b>762.180</b>   | <b>762.980</b>   |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>1.095.428,03</b> | <b>1.184.410</b> | <b>1.206.300</b> | <b>1.208.950</b> | <b>1.235.640</b> | <b>1.263.210</b> | <b>1.284.580</b> |
| 50211000   | Dienstbezüge  | 265.470,00          | 235.760          | 298.790          | 307.740          | 313.900          | 320.210          | 326.590          |
| 50221000   | Vergütungen   | 412.661,00          | 490.450          | 463.410          | 468.050          | 477.420          | 486.980          | 496.690          |
| 50310000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 128.628,00          | 117.850          | 123.170          | 126.860          | 129.400          | 131.980          | 134.630          |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 31.679,00           | 39.190           | 35.390           | 35.740           | 36.470           | 37.200           | 37.930           |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 80.712,00           | 100.660          | 91.030           | 91.930           | 93.770           | 95.650           | 97.550           |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 16.035,27           | 19.400           | 16.750           | 16.750           | 16.750           | 16.750           | 16.750           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kämmerei</b> |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 50510000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte              | 55.327,76         | 85.700         | 58.700         | 58.700         | 58.700         | 58.700         | 58.700         |
| 50711000   | Pensionsrückstellungen                                    | 78.572,00         | 58.450         | 77.840         | 68.670         | 73.480         | 78.620         | 78.620         |
| 50712000   | Beihilferückstellungen                                    | 23.941,00         | 22.850         | 27.120         | 20.410         | 21.650         | 23.020         | 23.020         |
| 50810000   | Beamte  | 1.768,00          | 10.650         | 10.650         | 10.650         | 10.650         | 10.650         | 10.650         |
| 50820000   | Arbeitnehmer  | 634,00            | 3.450          | 3.450          | 3.450          | 3.450          | 3.450          | 3.450          |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>190.550,22</b> | <b>153.130</b> | <b>379.830</b> | <b>156.830</b> | <b>156.830</b> | <b>156.830</b> | <b>156.830</b> |
| 52220000   | Wasser / Abwasser   | 11.190,00         | 3.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 52230000   | Abfälle u. Ä.   | 574,00            | 580            | 580            | 580            | 580            | 580            | 580            |
| 52310100   | Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen             | 1.212,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52310300   | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt        | 119,00            | 1.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52320000   | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung        | 114,26            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52330100   | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau        | 30.252,00         | 0              | 200.000        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52330300   | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)        | 17.009,00         | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 52351000   | Wartungs- und Instandsetzungskosten                       | 4.048,00          | 2.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 52352000   | Betriebs- und Schmierstoffe                               | 2.756,00          | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          |
| 52359000   | Sonstiges   | 0,00              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 52370000   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.        | 288,62            | 150            | 350            | 350            | 350            | 350            | 350            |
| 52380000   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-         | 4.936,34          | 1.500          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 52531000   | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                       | 0,00              | 500            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52543000   | Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände        | 8.065,00          | 0              | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 52910000   | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen                    | 26.134,00         | 31.000         | 48.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 52920000   | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                  | 83.852,00         | 107.100        | 107.100        | 107.100        | 107.100        | 107.100        | 107.100        |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>38.193,00</b>  | <b>34.004</b>  | <b>35.060</b>  | <b>35.030</b>  | <b>34.780</b>  | <b>34.700</b>  | <b>34.490</b>  |
| 53400000   | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst        | 3.115,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53500000   | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen                 | 26.474,00         | 26.475         | 26.470         | 26.470         | 26.480         | 26.480         | 26.470         |
| 53800000   | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA         | 8.604,00          | 7.529          | 8.590          | 8.560          | 8.300          | 8.220          | 8.020          |
| <b>E 12</b>  | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b> | <b>13.284,00</b>  | <b>11.390</b>  | <b>7.780</b>   | <b>3.280</b>   | <b>3.280</b>   | <b>3.280</b>   | <b>3.280</b>   |
| 54143000   | Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände             | 9.000,00          | 9.000          | 4.500          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54144000   | Zuwendungen an Zweckverbände                              | 3.509,00          | 2.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 54190000   | Zuwendungen an übrige Bereiche                            | 775,00            | 390            | 780            | 780            | 780            | 780            | 780            |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                     | <b>71.141,96</b>  | <b>112.430</b> | <b>99.910</b>  | <b>91.910</b>  | <b>81.910</b>  | <b>81.910</b>  | <b>81.910</b>  |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung         | 3.392,66          | 5.500          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 56130000   | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG        | 11.984,00         | 12.950         | 12.950         | 12.950         | 12.950         | 12.950         | 12.950         |
| 56150000   | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.        | 4.380,00          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 56190000   | Sonstige Personalnebenaufwendungen                        | 1.304,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kämmerei

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
|-------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 56210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 4.528,90            | 8.350            | 4.750            | 4.750            | 4.750            | 4.750            | 4.750            |
| 56240000    | Datenverarbeitung  | 8.892,29            | 44.500           | 23.500           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 56250000    | Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendg.                                     | 2.261,00            | 3.000            | 13.000           | 13.000           | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 56310000    | Büromaterial   | 1.479,77            | 1.800            | 2.400            | 2.400            | 2.400            | 2.400            | 2.400            |
| 56320000    | Fachliteratur, Zeitschriften   | 4.823,53            | 3.400            | 5.250            | 5.250            | 5.250            | 5.250            | 5.250            |
| 56330000    | Porto und Versandkosten  | 7.790,00            | 10.250           | 8.300            | 8.800            | 8.800            | 8.800            | 8.800            |
| 56340000    | Telefon, Datenübertragungskosten   | 2.169,84            | 2.800            | 2.300            | 2.300            | 2.300            | 2.300            | 2.300            |
| 56344000    | Wartung  | 244,00              | 0                | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 56350000    | Öffentliche Bekanntmachung   | 3.303,97            | 2.400            | 3.100            | 3.100            | 3.100            | 3.100            | 3.100            |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge  | 5.518,00            | 5.170            | 6.550            | 6.550            | 6.550            | 6.550            | 6.550            |
| 56412000    | Kfz-Versicherungen   | 1.505,00            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 56420000    | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.                                      | 1.692,00            | 1.400            | 1.700            | 1.700            | 1.700            | 1.700            | 1.700            |
| 56810000    | Grundsteuer  | 5.182,00            | 5.210            | 5.210            | 5.210            | 5.210            | 5.210            | 5.210            |
| 56820000    | Kraftfahrzeugsteuer  | 691,00              | 700              | 700              | 700              | 700              | 700              | 700              |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b> | <b>1.408.597,21</b> | <b>1.495.364</b> | <b>1.728.880</b> | <b>1.496.000</b> | <b>1.512.440</b> | <b>1.539.930</b> | <b>1.561.090</b> |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten</b>                   | <b>-692.546,54</b>  | <b>-748.004</b>  | <b>-959.030</b>  | <b>-742.560</b>  | <b>-764.510</b>  | <b>-777.750</b>  | <b>-798.110</b>  |
| <b>E 17</b> | <b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>  | <b>118,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 47200000    | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen   | 118,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.</b>                              | <b>118,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                          | <b>-692.428,54</b>  | <b>-748.004</b>  | <b>-959.030</b>  | <b>-742.560</b>  | <b>-764.510</b>  | <b>-777.750</b>  | <b>-798.110</b>  |
| 49999800    | Summe Erträge  | -716.168,67         | -747.360         | -769.850         | -753.440         | -747.930         | -762.180         | -762.980         |
| 59999998    | Summe Aufwendungen   | 1.408.597,21        | 1.495.364        | 1.734.330        | 1.501.460        | 1.518.000        | 1.545.550        | 1.566.770        |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>5.450</b>     | <b>5.460</b>     | <b>5.560</b>     | <b>5.620</b>     | <b>5.680</b>     |
| 58110000    | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                      | 0,00                | 0                | 2.920            | 2.920            | 2.990            | 3.020            | 3.050            |
| 58120000    | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt                                     | 0,00                | 0                | 2.530            | 2.540            | 2.570            | 2.600            | 2.630            |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                              | <b>-692.428,54</b>  | <b>-748.004</b>  | <b>-964.480</b>  | <b>-748.020</b>  | <b>-770.070</b>  | <b>-783.370</b>  | <b>-803.790</b>  |
|             | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 11460 Zentrale Vergabestelle</b>  |   |                        |                |                |                |                |                |                |
|---|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                        |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung      |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 114   | Zentrale Dienste       |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 1146  | Zentrale Vergabestelle |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 11460   | Zentrale Vergabestelle |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungen</b>   |   |                        |                |                |                |                |                |                |
| Durchführung von nationalen und europaweiten Ausschreibungen im VOB- und VOL-Bereich.                         |   |                        |                |                |                |                |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |                        |                |                |                |                |                |                |
| Ämter und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bingen am Rhein, Einwohner und Besucher der Verwaltung, Unternehmen |   |                        |                |                |                |                |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |                        |                |                |                |                |                |                |
| VOB / VOL   |   |                        |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsart</b>   |   |                        |                |                |                |                |                |                |
| interne, externe Leistung   |   |                        |                |                |                |                |                |                |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |                        |                |                |                |                |                |                |
| Pflichtaufgabe  |   |                        |                |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11460 Zentrale Vergabestelle</b>   |   |                        |                |                |                |                |                |                |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                        |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung      |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 114   | Zentrale Dienste       |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 1146  | Zentrale Vergabestelle |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 11460   | Zentrale Vergabestelle |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017       | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>327,65</b>          | <b>310</b>     | <b>6.500</b>   | <b>5.650</b>   | <b>4.250</b>   | <b>7.090</b>   | <b>7.090</b>   |
| 46614000  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 0,00                   | 0              | 6.190          | 5.340          | 3.940          | 6.780          | 6.780          |
| 46900000  | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 327,65                 | 310            | 310            | 310            | 310            | 310            | 310            |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>327,65</b>          | <b>310</b>     | <b>6.500</b>   | <b>5.650</b>   | <b>4.250</b>   | <b>7.090</b>   | <b>7.090</b>   |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>86.870,42</b>       | <b>90.600</b>  | <b>96.440</b>  | <b>99.030</b>  | <b>101.770</b> | <b>104.640</b> | <b>106.240</b> |
| 50211000  | Dienstbezüge  | 22.140,00              | 22.470         | 23.680         | 24.390         | 24.880         | 25.380         | 25.880         |
| 50221000  | Vergütungen   | 28.911,00              | 29.630         | 31.340         | 31.660         | 32.290         | 32.930         | 33.590         |
| 50310000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 10.728,00              | 11.230         | 11.740         | 12.090         | 12.330         | 12.580         | 12.830         |
| 50320000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 2.305,00               | 2.360          | 2.500          | 2.530          | 2.580          | 2.630          | 2.680          |
| 50420000  | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                 | 5.901,00               | 6.170          | 6.400          | 6.460          | 6.590          | 6.720          | 6.860          |
| 50421000  | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 149,42                 | 0              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 50510000  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 0,00                   | 1.300          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 50711000  | Pensionsrückstellungen  | 13.354,00              | 12.250         | 13.690         | 14.600         | 15.570         | 16.630         | 16.630         |
| 50712000  | Beihilferückstellungen  | 3.345,00               | 3.540          | 3.740          | 3.950          | 4.180          | 4.420          | 4.420          |
| 50810000  | Beamte  | 37,00                  | 450            | 450            | 450            | 450            | 450            | 450            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11460 Zentrale Vergabestelle</b>   |  |                   |                |                |                |                |                |                 |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                   |                |                |                |                |                |                 |
| <b>Produktbereich</b> 11 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 114 Zentrale Dienste<br><b>Produkt</b> 1146 Zentrale Vergabestelle<br><b>Kostenträger</b> 11460 Zentrale Vergabestelle |  |                   |                |                |                |                |                |                 |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023       |
| 50820000  | Arbeitnehmer   | 0,00              | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200           |
| <b>E 11</b>   | <b>Abschreibungen</b>  | <b>64,00</b>      | <b>64</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>20</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 53800000  | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                      | 64,00             | 64             | 60             | 60             | 20             | 0              | 0               |
| <b>E 14</b>   | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>1.989,91</b>   | <b>2.300</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.050</b>   | <b>2.050</b>   | <b>2.050</b>   | <b>2.050</b>    |
| 56120000  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 506,98            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500             |
| 56310000  | Büromaterial   | 381,15            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300             |
| 56320000  | Fachliteratur, Zeitschriften   | 149,00            | 100            | 150            | 150            | 150            | 150            | 150             |
| 56330000  | Porto und Versandkosten  | 900,00            | 1.300          | 950            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000           |
| 56340000  | Telefon, Datenübertragungskosten   | 52,78             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100             |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 11 bis E 14)</b> | <b>88.924,33</b>  | <b>92.964</b>  | <b>98.500</b>  | <b>101.140</b> | <b>103.840</b> | <b>106.690</b> | <b>108.290</b>  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>    | <b>-88.596,68</b> | <b>-92.654</b> | <b>-92.000</b> | <b>-95.490</b> | <b>-99.590</b> | <b>-99.600</b> | <b>-101.200</b> |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                          | <b>-88.596,68</b> | <b>-92.654</b> | <b>-92.000</b> | <b>-95.490</b> | <b>-99.590</b> | <b>-99.600</b> | <b>-101.200</b> |
| 49999800  | Summe Erträge  | -327,65           | -310           | -6.500         | -5.650         | -4.250         | -7.090         | -7.090          |
| 59999998  | Summe Aufwendungen   | 88.924,33         | 92.964         | 98.500         | 101.140        | 103.840        | 106.690        | 108.290         |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr)</b>                                | <b>-88.596,68</b> | <b>-92.654</b> | <b>-92.000</b> | <b>-95.490</b> | <b>-99.590</b> | <b>-99.600</b> | <b>-101.200</b> |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft</b>  |   |                                 |                |                |                |                |                |                |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                                 |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | 11  | Innere Verwaltung               |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 116   | Finanzen                        |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | 1160  | Finanzen                        |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>  | 11601   | Haushalts- und Finanzwirtschaft |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungen</b>  |   |                                 |                |                |                |                |                |                |
| Aufstellung Haushaltsplan, Kontrolle und Sicherstellung der Einhaltung des Haushaltes sowie Rechnungslegung und Jahresabschluss. |   |                                 |                |                |                |                |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |                                 |                |                |                |                |                |                |
| Stadtrat und Verwaltung, Einwohner   |   |                                 |                |                |                |                |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |                                 |                |                |                |                |                |                |
| GemO, GemHVO, KomDoppikLG, LFAG u.a.   |   |                                 |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsart</b>  |   |                                 |                |                |                |                |                |                |
| interne Leistung   |   |                                 |                |                |                |                |                |                |
| <b>Art der Aufgabe</b>   |   |                                 |                |                |                |                |                |                |
| Pflichtaufgabe   |   |                                 |                |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft</b>   |   |                                 |                |                |                |                |                |                |
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                                 |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | 11  | Innere Verwaltung               |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 116   | Finanzen                        |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | 1160  | Finanzen                        |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>  | 11601   | Haushalts- und Finanzwirtschaft |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017                | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>E 03</b>  | <b>Erträge der sozialen Sicherung</b>   | <b>3.373,65</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 42322000   | von Landkreisen   | 3.373,65                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 04</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                      | <b>18,00</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 43120000   | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)                                  | 18,00                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>50</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 44190000   | Sonstige  | 0,00                            | 50             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>2.704,51</b>                 | <b>2.160</b>   | <b>18.610</b>  | <b>16.130</b>  | <b>12.220</b>  | <b>19.830</b>  | <b>19.830</b>  |
| 46210000   | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)   | 1.740,00                        | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 0,00                            | 0              | 16.450         | 13.970         | 10.060         | 17.670         | 17.670         |
| 46900000   | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 964,51                          | 660            | 660            | 660            | 660            | 660            | 660            |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>6.096,16</b>                 | <b>2.210</b>   | <b>18.610</b>  | <b>16.130</b>  | <b>12.220</b>  | <b>19.830</b>  | <b>19.830</b>  |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>456.145,61</b>               | <b>509.810</b> | <b>507.750</b> | <b>518.750</b> | <b>530.530</b> | <b>542.730</b> | <b>551.760</b> |
| 50211000   | Dienstbezüge  | 119.789,00                      | 101.830        | 141.390        | 145.620        | 148.530        | 151.520        | 154.540        |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft</b> |   |                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>  | 11  | Innere Verwaltung               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>   | 116   | Finanzen                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>   | 1160  | Finanzen                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b>  | 11601   | Haushalts- und Finanzwirtschaft |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 50221000   | Vergütungen   | 148.700,00                      | 243.060         | 180.860         | 182.670         | 186.330         | 190.060         | 193.850         |
| 50310000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 58.041,00                       | 50.910          | 53.210          | 54.800          | 55.900          | 57.010          | 58.160          |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 11.869,00                       | 19.490          | 14.460          | 14.600          | 14.900          | 15.190          | 15.490          |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 30.436,00                       | 50.210          | 37.090          | 37.460          | 38.210          | 38.970          | 39.740          |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 464,85                          | 0               | 650             | 650             | 650             | 650             | 650             |
| 50510000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 38.692,76                       | 13.800          | 32.000          | 32.000          | 32.000          | 32.000          | 32.000          |
| 50711000   | Pensionsrückstellungen  | 38.604,00                       | 22.680          | 37.160          | 39.500          | 42.020          | 44.760          | 44.760          |
| 50712000   | Beihilferückstellungen  | 7.988,00                        | 5.830           | 8.930           | 9.450           | 9.990           | 10.570          | 10.570          |
| 50810000   | Beamte  | 927,00                          | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 50820000   | Arbeitnehmer  | 634,00                          | 1.900           | 1.900           | 1.900           | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>2.627,22</b>                 | <b>1.250</b>    | <b>1.750</b>    | <b>1.750</b>    | <b>1.750</b>    | <b>1.750</b>    | <b>1.750</b>    |
| 52320000   | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung                                  | 114,26                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 52370000   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                                  | 55,62                           | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 52380000   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                   | 2.377,34                        | 500             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 52910000   | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen  | 80,00                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 52920000   | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen  | 0,00                            | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>32.965,05</b>                | <b>73.550</b>   | <b>62.150</b>   | <b>53.950</b>   | <b>43.950</b>   | <b>43.950</b>   | <b>43.950</b>   |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 2.820,68                        | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 56130000   | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 0,00                            | 950             | 950             | 950             | 950             | 950             | 950             |
| 56210000   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 3.873,90                        | 6.100           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 56240000   | Datenverarbeitung   | 8.892,29                        | 44.500          | 23.500          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 56250000   | Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.                                   | 2.261,00                        | 3.000           | 13.000          | 13.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 56310000   | Büromaterial  | 1.095,62                        | 1.500           | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| 56320000   | Fachliteratur, Zeitschriften  | 4.674,53                        | 3.300           | 5.100           | 5.100           | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
| 56330000   | Porto und Versandkosten   | 5.700,00                        | 7.300           | 6.000           | 6.300           | 6.300           | 6.300           | 6.300           |
| 56340000   | Telefon, Datenübertragungskosten  | 343,06                          | 600             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 56350000   | Öffentliche Bekanntmachung  | 3.303,97                        | 2.300           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>491.737,88</b>               | <b>584.610</b>  | <b>571.650</b>  | <b>574.450</b>  | <b>576.230</b>  | <b>588.430</b>  | <b>597.460</b>  |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-485.641,72</b>              | <b>-582.400</b> | <b>-553.040</b> | <b>-558.320</b> | <b>-564.010</b> | <b>-568.600</b> | <b>-577.630</b> |
| <b>E 17</b>  | <b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>   | <b>118,00</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft</b><br>Stadt Bingen am Rhein  |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b> 11                    Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 116                Finanzen<br><b>Produkt</b> 1160                    Finanzen<br><b>Kostenträger</b> 11601            Haushalts- und Finanzwirtschaft |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 47200000   | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen                        | 118,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.</b>     | <b>118,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b> | <b>-485.523,72</b> | <b>-582.400</b> | <b>-553.040</b> | <b>-558.320</b> | <b>-564.010</b> | <b>-568.600</b> | <b>-577.630</b> |
| 49999800   | Summe Erträge   | -6.214,16          | -2.210          | -18.610         | -16.130         | -12.220         | -19.830         | -19.830         |
| 59999998   | Summe Aufwendungen  | 491.737,88         | 584.610         | 571.650         | 574.450         | 576.230         | 588.430         | 597.460         |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr)</b>       | <b>-485.523,72</b> | <b>-582.400</b> | <b>-553.040</b> | <b>-558.320</b> | <b>-564.010</b> | <b>-568.600</b> | <b>-577.630</b> |
|  | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft</b>  |  |                   |                |                |                |                |                |                |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b> 55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz<br><b>Produktgruppe</b> 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau<br><b>Produkt</b> 5551 Kommunale Forstwirtschaft<br><b>Kostenträger</b> 55510 Kommunale Forstwirtschaft |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungen</b>  |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| Führung eines kommunalen Forstwirtschaftsbetrieb.<br>Bau und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen im Bereich des Binger Stadtwaldes.<br>Selbstnutzung des Jagdrechts.   |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>  |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| Holzverarbeitende Industriezweige, wie z.B. Sägewerke, Möbel- und Papierfabrikanten, Klassen, Vereine, Einwohner, Gruppen, Grundeigentümer, andere Waldbesitzer, Jäger/Jagdinteressenten, Gastronomie                                      |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| Vermögensverwaltung, Stadtratsentscheidungen   |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsart</b>  |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| externe Leistung   |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Art der Aufgabe</b>   |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| Funktionsaufgabe/freiwillige Aufgabe   |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft</b>   |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b> 55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz<br><b>Produktgruppe</b> 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau<br><b>Produkt</b> 5551 Kommunale Forstwirtschaft<br><b>Kostenträger</b> 55510 Kommunale Forstwirtschaft |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| <b>E 02</b>  | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>  | <b>60.435,00</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  |
| 41442000   | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land                           | 44.967,00         | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
| 41443000   | Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 15.468,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 04</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>             | <b>3.730,00</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.030</b>   | <b>3.030</b>   | <b>3.030</b>   | <b>3.030</b>   | <b>3.030</b>   |
| 43225000   | für die Sondernutzung von Straßen                          | 3.690,00          | 3.000          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| 43227000   | Eintrittsgelder zu kulturellen o.sportl. Veranst.          | 40,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 43700000   | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg           | 0,00              | 0              | 1.230          | 1.230          | 1.230          | 1.230          | 1.230          |
| <b>E 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                  | <b>575.863,00</b> | <b>642.100</b> | <b>635.700</b> | <b>635.700</b> | <b>635.700</b> | <b>635.700</b> | <b>635.700</b> |
| 44110000   | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)        | 370.913,00        | 430.000        | 430.000        | 430.000        | 430.000        | 430.000        | 430.000        |
| 44120000   | Mieten und Pachten   | 173.986,00        | 163.200        | 168.400        | 168.400        | 168.400        | 168.400        | 168.400        |
| 44121000   | Mietnebenkosten  | 4.320,00          | 4.300          | 5.200          | 5.200          | 5.200          | 5.200          | 5.200          |
| 44160000   | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst         | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 44190000   | Sonstige   | 26.644,00         | 44.500         | 32.000         | 32.000         | 32.000         | 32.000         | 32.000         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft</b> |   |  |                |                |                |                |                |                |
|--|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | 55  | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 555   | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau         |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | 5551  | Kommunale Forstwirtschaft                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>  | 55510   | Kommunale Forstwirtschaft                  |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                              | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| <b>E 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>55.515,00</b>                           | <b>46.000</b>  | <b>46.000</b>  | <b>40.800</b>  | <b>41.600</b>  | <b>42.400</b>  | <b>43.200</b>  |
| 44243000   | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände                               | 55.515,00                                  | 46.000         | 40.000         | 40.800         | 41.600         | 42.400         | 43.200         |
| 44250000   | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen   | 0,00                                       | 0              | 6.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>14.083,86</b>                           | <b>8.740</b>   | <b>15.010</b>  | <b>7.130</b>   | <b>6.130</b>   | <b>9.130</b>   | <b>9.130</b>   |
| 46290000   | Sonstige  | 55,00                                      | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 13.184,00                                  | 8.070          | 14.340         | 6.460          | 5.460          | 8.460          | 8.460          |
| 46900000   | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 844,86                                     | 620            | 620            | 620            | 620            | 620            | 620            |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>709.626,86</b>                          | <b>744.840</b> | <b>744.740</b> | <b>731.660</b> | <b>731.460</b> | <b>735.260</b> | <b>736.060</b> |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>552.412,00</b>                          | <b>584.000</b> | <b>602.110</b> | <b>591.170</b> | <b>603.340</b> | <b>615.840</b> | <b>626.580</b> |
| 50211000   | Dienstbezüge  | 123.541,00                                 | 111.460        | 133.720        | 137.730        | 140.490        | 143.310        | 146.170        |
| 50221000   | Vergütungen   | 235.050,00                                 | 217.760        | 251.210        | 253.720        | 258.800        | 263.990        | 269.250        |
| 50310000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 59.859,00                                  | 55.710         | 58.220         | 59.970         | 61.170         | 62.390         | 63.640         |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 17.505,00                                  | 17.340         | 18.430         | 18.610         | 18.990         | 19.380         | 19.760         |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 44.375,00                                  | 44.280         | 47.540         | 48.010         | 48.970         | 49.960         | 50.950         |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 15.421,00                                  | 19.400         | 15.900         | 15.900         | 15.900         | 15.900         | 15.900         |
| 50510000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 16.635,00                                  | 70.600         | 25.200         | 25.200         | 25.200         | 25.200         | 25.200         |
| 50711000   | Pensionsrückstellungen  | 26.614,00                                  | 23.520         | 26.990         | 14.570         | 15.890         | 17.230         | 17.230         |
| 50712000   | Beihilferückstellungen  | 12.608,00                                  | 13.480         | 14.450         | 7.010          | 7.480          | 8.030          | 8.030          |
| 50810000   | Beamte  | 804,00                                     | 10.100         | 10.100         | 10.100         | 10.100         | 10.100         | 10.100         |
| 50820000   | Arbeitnehmer  | 0,00                                       | 350            | 350            | 350            | 350            | 350            | 350            |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>187.923,00</b>                          | <b>151.880</b> | <b>378.080</b> | <b>155.080</b> | <b>155.080</b> | <b>155.080</b> | <b>155.080</b> |
| 52220000   | Wasser / Abwasser   | 11.190,00                                  | 3.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 52230000   | Abfälle u. Ä.   | 574,00                                     | 580            | 580            | 580            | 580            | 580            | 580            |
| 52310100   | Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen                                       | 1.212,00                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52310300   | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt                                  | 119,00                                     | 1.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52330100   | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau                                  | 30.252,00                                  | 0              | 200.000        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52330300   | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)                                  | 17.009,00                                  | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 52351000   | Wartungs- und Instandsetzungskosten   | 4.048,00                                   | 2.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 52352000   | Betriebs- und Schmierstoffe   | 2.756,00                                   | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          |
| 52359000   | Sonstiges   | 0,00                                       | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft |   |  |               |               |               |               |               |               |
|---|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |  |               |               |               |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | 55  | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |               |               |               |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 555   | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau         |               |               |               |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | 5551  | Kommunale Forstwirtschaft                  |               |               |               |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>   | 55510   | Kommunale Forstwirtschaft                  |               |               |               |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                              | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
| 52370000  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                        | 233,00                                     | 0             | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 52380000  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                         | 2.559,00                                   | 1.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 52531000  | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                                       | 0,00                                       | 500           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 52543000  | Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände                        | 8.065,00                                   | 0             | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 52910000  | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen                                    | 26.054,00                                  | 31.000        | 48.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| 52920000  | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                                  | 83.852,00                                  | 106.500       | 106.500       | 106.500       | 106.500       | 106.500       | 106.500       |
| <b>E 11</b>   | <b>Abschreibungen</b>   | <b>38.129,00</b>                           | <b>33.940</b> | <b>35.000</b> | <b>34.970</b> | <b>34.760</b> | <b>34.700</b> | <b>34.490</b> |
| 53400000  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst                        | 3.115,00                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 53500000  | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen                                 | 26.474,00                                  | 26.475        | 26.470        | 26.470        | 26.480        | 26.480        | 26.470        |
| 53800000  | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                         | 8.540,00                                   | 7.465         | 8.530         | 8.500         | 8.280         | 8.220         | 8.020         |
| <b>E 12</b>   | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                 | <b>13.284,00</b>                           | <b>11.390</b> | <b>7.780</b>  | <b>3.280</b>  | <b>3.280</b>  | <b>3.280</b>  | <b>3.280</b>  |
| 54143000  | Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                             | 9.000,00                                   | 9.000         | 4.500         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 54144000  | Zuwendungen an Zweckverbände  | 3.509,00                                   | 2.000         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 54190000  | Zuwendungen an übrige Bereiche  | 775,00                                     | 390           | 780           | 780           | 780           | 780           | 780           |
| <b>E 14</b>   | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                     | <b>36.187,00</b>                           | <b>36.580</b> | <b>35.760</b> | <b>35.910</b> | <b>35.910</b> | <b>35.910</b> | <b>35.910</b> |
| 56120000  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | 65,00                                      | 1.000         | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 56130000  | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                        | 11.984,00                                  | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
| 56150000  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände | 4.380,00                                   | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 56190000  | Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 1.304,00                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 56210000  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 655,00                                     | 2.250         | 750           | 750           | 750           | 750           | 750           |
| 56310000  | Büromaterial  | 3,00                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 56330000  | Porto und Versandkosten   | 1.190,00                                   | 1.650         | 1.350         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 56340000  | Telefon, Datenübertragungskosten  | 1.774,00                                   | 2.100         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         |
| 56344000  | Wartung   | 244,00                                     | 0             | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 56350000  | Öffentliche Bekanntmachung  | 0,00                                       | 100           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 56410000  | Versicherungsbeiträge   | 5.518,00                                   | 5.170         | 6.550         | 6.550         | 6.550         | 6.550         | 6.550         |
| 56412000  | Kfz-Versicherungen  | 1.505,00                                   | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 56420000  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.                         | 1.692,00                                   | 1.400         | 1.700         | 1.700         | 1.700         | 1.700         | 1.700         |
| 56810000  | Grundsteuer   | 5.182,00                                   | 5.210         | 5.210         | 5.210         | 5.210         | 5.210         | 5.210         |
| 56820000  | Kraftfahrzeugsteuer   | 691,00                                     | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft</b>   |   |                    |                |                  |                |                 |                 |                 |
|--|---|--------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                    |                |                  |                |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b> 55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz<br><b>Produktgruppe</b> 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau<br><b>Produkt</b> 5551 Kommunale Forstwirtschaft<br><b>Kostenträger</b> 55510 Kommunale Forstwirtschaft |   |                    |                |                  |                |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018    | Ansatz 2019      | Ansatz 2020    | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>827.935,00</b>  | <b>817.790</b> | <b>1.058.730</b> | <b>820.410</b> | <b>832.370</b>  | <b>844.810</b>  | <b>855.340</b>  |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-118.308,14</b> | <b>-72.950</b> | <b>-313.990</b>  | <b>-88.750</b> | <b>-100.910</b> | <b>-109.550</b> | <b>-119.280</b> |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-118.308,14</b> | <b>-72.950</b> | <b>-313.990</b>  | <b>-88.750</b> | <b>-100.910</b> | <b>-109.550</b> | <b>-119.280</b> |
| 49999800   | Summe Erträge   | -709.626,86        | -744.840       | -744.740         | -731.660       | -731.460        | -735.260        | -736.060        |
| 59999998   | Summe Aufwendungen  | 827.935,00         | 817.790        | 1.064.180        | 825.870        | 837.930         | 850.430         | 861.020         |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>5.450</b>     | <b>5.460</b>   | <b>5.560</b>    | <b>5.620</b>    | <b>5.680</b>    |
| 58110000   | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                   | 0,00               | 0              | 2.920            | 2.920          | 2.990           | 3.020           | 3.050           |
| 58120000   | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt                                  | 0,00               | 0              | 2.530            | 2.540          | 2.570           | 2.600           | 2.630           |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-118.308,14</b> | <b>-72.950</b> | <b>-319.440</b>  | <b>-94.210</b> | <b>-106.470</b> | <b>-115.170</b> | <b>-124.960</b> |
|  | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00               | 0              | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00               | 0              | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Stadtkasse</b> |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                  |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>E 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>17.134,00</b>  | <b>27.300</b>  | <b>19.300</b>  | <b>19.300</b>  | <b>19.300</b>  | <b>19.300</b>  | <b>19.300</b>  |
| 44243000   | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände                               | 3.500,00          | 10.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 44245000   | Kostenerstattungen von Anstalten  | 10.828,00         | 13.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 44248000   | Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                      | 227,00            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 44290000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 2.579,00          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>144.279,16</b> | <b>60.630</b>  | <b>86.220</b>  | <b>85.500</b>  | <b>84.300</b>  | <b>86.800</b>  | <b>86.800</b>  |
| 46220000   | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.                                     | 143.937,00        | 60.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 0,00              | 0              | 5.590          | 4.870          | 3.670          | 6.170          | 6.170          |
| 46900000   | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 342,16            | 630            | 630            | 630            | 630            | 630            | 630            |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>161.413,16</b> | <b>87.930</b>  | <b>105.520</b> | <b>104.800</b> | <b>103.600</b> | <b>106.100</b> | <b>106.100</b> |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>245.509,00</b> | <b>416.870</b> | <b>342.070</b> | <b>348.110</b> | <b>355.520</b> | <b>363.110</b> | <b>369.690</b> |
| 50211000   | Dienstbezüge  | 32.477,00         | 98.730         | 44.960         | 46.300         | 47.230         | 48.180         | 49.140         |
| 50221000   | Vergütungen   | 151.759,00        | 151.360        | 166.730        | 168.400        | 171.770        | 175.200        | 178.710        |
| 50310000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | -9.261,00         | 49.350         | 51.570         | 53.120         | 54.180         | 55.260         | 56.370         |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 12.101,00         | 12.070         | 13.320         | 13.450         | 13.720         | 14.000         | 14.280         |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                 | 31.116,00         | 31.200         | 34.180         | 34.520         | 35.210         | 35.910         | 36.630         |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 498,00            | 0              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 50510000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 11.435,00         | 42.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 50711000   | Pensionsrückstellungen  | 12.116,00         | 24.440         | 12.160         | 12.960         | 13.830         | 14.750         | 14.750         |
| 50712000   | Beihilferückstellungen  | 3.268,00          | 7.720          | 3.650          | 3.860          | 4.080          | 4.310          | 4.310          |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>804,00</b>     | <b>1.500</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   |
| 52320000   | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung                                  | 0,00              | 500            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 52370000   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                                  | 49,00             | 200            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 52380000   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                   | 755,00            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>   | <b>484,00</b>     | <b>350</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     |
| 53800000   | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | 484,00            | 350            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>24.151,00</b>  | <b>26.320</b>  | <b>28.570</b>  | <b>28.870</b>  | <b>28.870</b>  | <b>28.870</b>  | <b>28.870</b>  |
| 56110000   | Aufwendungen für Personaleinstellungen  | 708,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 33,00             | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 56130000   | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 393,00            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 56210000   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 1.384,00          | 1.200          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 56240000   | Datenverarbeitung   | 1.091,00          | 820            | 820            | 820            | 820            | 820            | 820            |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Stadtkasse

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 56310000    | Büromaterial   | 541,00             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 56320000    | Fachliteratur, Zeitschriften   | 773,00             | 700             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 56330000    | Porto und Versandkosten  | 5.100,00           | 5.100           | 5.300           | 5.600           | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| 56340000    | Telefon, Datenübertragungskosten   | 193,00             | 500             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 56370000    | Bankgebühren   | 13.883,00          | 13.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 56390000    | Sonstiges  | 52,00              | 0               | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen<br/>aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09<br/>bis E 14)</b> | <b>270.948,00</b>  | <b>445.040</b>  | <b>372.240</b>  | <b>378.580</b>  | <b>385.990</b>  | <b>393.580</b>  | <b>400.160</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten</b>                       | <b>-109.534,84</b> | <b>-357.110</b> | <b>-266.720</b> | <b>-273.780</b> | <b>-282.390</b> | <b>-287.480</b> | <b>-294.060</b> |
| <b>E 17</b> | <b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>50</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 47990000    | Sonstige   | 0,00               | 50              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonst.<br/>Finanzerträge u. -aufw.</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>50</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der<br/>Posten E 16 und E 19)</b>                              | <b>-109.534,84</b> | <b>-357.060</b> | <b>-266.720</b> | <b>-273.780</b> | <b>-282.390</b> | <b>-287.480</b> | <b>-294.060</b> |
| 49999800    | Summe Erträge  | -161.413,16        | -87.980         | -105.520        | -104.800        | -103.600        | -106.100        | -106.100        |
| 59999998    | Summe Aufwendungen   | 270.948,00         | 445.040         | 372.240         | 378.580         | 385.990         | 393.580         | 400.160         |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                                  | <b>-109.534,84</b> | <b>-357.060</b> | <b>-266.720</b> | <b>-273.780</b> | <b>-282.390</b> | <b>-287.480</b> | <b>-294.060</b> |
|             | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E<br/>22)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach<br>Verrechnung d.  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT<br>28 u. 31)  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 11621 Zahlungsabwicklung Kasse</b>  |   |                          |                |                |                |                |                |                |
|---|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                          |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung        |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 116   | Finanzen                 |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 1162  | Zahlungsabwicklung       |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 11621   | Zahlungsabwicklung Kasse |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungen</b>   |   |                          |                |                |                |                |                |                |
| Durchführung Zahlungsverkehr, Mahnung, Vollstreckung, Anlagenbuchhaltung.   |   |                          |                |                |                |                |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |                          |                |                |                |                |                |                |
| Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, Banken und Sparkassen, Verwaltung, Stifter, Gläubiger, andere Verwaltungen im Rahmen der Amtshilfe, Schuldnerberatungen etc. |   |                          |                |                |                |                |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |                          |                |                |                |                |                |                |
| GemO, GemHVO, Hh-satzung, Stiftungsgesetze, LVwVG, InsO, AO   |   |                          |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsart</b>   |   |                          |                |                |                |                |                |                |
| interne, externe Leistung   |   |                          |                |                |                |                |                |                |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |                          |                |                |                |                |                |                |
| Pflichtaufgabe  |   |                          |                |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11621 Zahlungsabwicklung Kasse</b>   |   |                          |                |                |                |                |                |                |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                          |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung        |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 116   | Finanzen                 |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 1162  | Zahlungsabwicklung       |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 11621   | Zahlungsabwicklung Kasse |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017         | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>E 06</b>   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>17.134,00</b>         | <b>27.300</b>  | <b>19.300</b>  | <b>19.300</b>  | <b>19.300</b>  | <b>19.300</b>  | <b>19.300</b>  |
| 44243000  | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände                               | 3.500,00                 | 10.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 44245000  | Kostenerstattungen von Anstalten  | 10.828,00                | 13.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 44248000  | Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                      | 227,00                   | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 44290000  | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 2.579,00                 | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>144.279,16</b>        | <b>60.630</b>  | <b>86.220</b>  | <b>85.500</b>  | <b>84.300</b>  | <b>86.800</b>  | <b>86.800</b>  |
| 46220000  | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.                                     | 143.937,00               | 60.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| 46614000  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 0,00                     | 0              | 5.590          | 4.870          | 3.670          | 6.170          | 6.170          |
| 46900000  | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 342,16                   | 630            | 630            | 630            | 630            | 630            | 630            |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>161.413,16</b>        | <b>87.930</b>  | <b>105.520</b> | <b>104.800</b> | <b>103.600</b> | <b>106.100</b> | <b>106.100</b> |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>245.509,00</b>        | <b>416.870</b> | <b>342.070</b> | <b>348.110</b> | <b>355.520</b> | <b>363.110</b> | <b>369.690</b> |
| 50211000  | Dienstbezüge  | 32.477,00                | 98.730         | 44.960         | 46.300         | 47.230         | 48.180         | 49.140         |
| 50221000  | Vergütungen   | 151.759,00               | 151.360        | 166.730        | 168.400        | 171.770        | 175.200        | 178.710        |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11621 Zahlungsabwicklung Kasse</b> |   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 116   | Finanzen                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>  | 1162  | Zahlungsabwicklung       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b>   | 11621   | Zahlungsabwicklung Kasse |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017            | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 50310000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | -9.261,00                | 49.350          | 51.570          | 53.120          | 54.180          | 55.260          | 56.370          |
| 50320000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 12.101,00                | 12.070          | 13.320          | 13.450          | 13.720          | 14.000          | 14.280          |
| 50420000  | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 31.116,00                | 31.200          | 34.180          | 34.520          | 35.210          | 35.910          | 36.630          |
| 50421000  | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 498,00                   | 0               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 50510000  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 11.435,00                | 42.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 50711000  | Pensionsrückstellungen  | 12.116,00                | 24.440          | 12.160          | 12.960          | 13.830          | 14.750          | 14.750          |
| 50712000  | Beihilferückstellungen  | 3.268,00                 | 7.720           | 3.650           | 3.860           | 4.080           | 4.310           | 4.310           |
| <b>E 10</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>804,00</b>            | <b>1.500</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    |
| 52320000  | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung                                  | 0,00                     | 500             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 52370000  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                                  | 49,00                    | 200             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 52380000  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                   | 755,00                   | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| <b>E 11</b>   | <b>Abschreibungen</b>   | <b>484,00</b>            | <b>350</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
| 53800000  | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | 484,00                   | 350             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| <b>E 14</b>   | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>24.151,00</b>         | <b>26.320</b>   | <b>28.570</b>   | <b>28.870</b>   | <b>28.870</b>   | <b>28.870</b>   | <b>28.870</b>   |
| 56110000  | Aufwendungen für Personaleinstellungen  | 708,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 56120000  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 33,00                    | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 56130000  | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 393,00                   | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 56210000  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 1.384,00                 | 1.200           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 56240000  | Datenverarbeitung   | 1.091,00                 | 820             | 820             | 820             | 820             | 820             | 820             |
| 56310000  | Büromaterial  | 541,00                   | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 56320000  | Fachliteratur, Zeitschriften  | 773,00                   | 700             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 56330000  | Porto und Versandkosten   | 5.100,00                 | 5.100           | 5.300           | 5.600           | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| 56340000  | Telefon, Datenübertragungskosten  | 193,00                   | 500             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 56370000  | Bankgebühren  | 13.883,00                | 13.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 56390000  | Sonstiges   | 52,00                    | 0               | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>270.948,00</b>        | <b>445.040</b>  | <b>372.240</b>  | <b>378.580</b>  | <b>385.990</b>  | <b>393.580</b>  | <b>400.160</b>  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-109.534,84</b>       | <b>-357.110</b> | <b>-266.720</b> | <b>-273.780</b> | <b>-282.390</b> | <b>-287.480</b> | <b>-294.060</b> |
| <b>E 17</b>   | <b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>   | <b>0,00</b>              | <b>50</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 47990000  | Sonstige  | 0,00                     | 50              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11621 Zahlungsabwicklung Kasse</b><br>Stadt Bingen am Rhein |   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b> 11   |   | Innere Verwaltung        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b> 116   |   | Finanzen                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b> 1162  |   | Zahlungsabwicklung       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b> 11621  |   | Zahlungsabwicklung Kasse |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017         | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.</b>     | <b>0,00</b>              | <b>50</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b> | <b>-109.534,84</b>       | <b>-357.060</b> | <b>-266.720</b> | <b>-273.780</b> | <b>-282.390</b> | <b>-287.480</b> | <b>-294.060</b> |
| 49999800   | Summe Erträge   | -161.413,16              | -87.980         | -105.520        | -104.800        | -103.600        | -106.100        | -106.100        |
| 59999998   | Summe Aufwendungen  | 270.948,00               | 445.040         | 372.240         | 378.580         | 385.990         | 393.580         | 400.160         |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr)</b>       | <b>-109.534,84</b>       | <b>-357.060</b> | <b>-266.720</b> | <b>-273.780</b> | <b>-282.390</b> | <b>-287.480</b> | <b>-294.060</b> |
|  | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.                  | 0,00                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                | 0,00                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Amt für öffentliche Ordnung</b> |   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
| <b>E 04</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                      | <b>281.542,00</b>   | <b>267.900</b>   | <b>290.450</b>   | <b>290.450</b>   | <b>290.450</b>   | <b>290.450</b>   | <b>290.450</b>   |
| 43100000  | Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen                                   | 419,00              | 300              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 43110000  | Passgebühren  | 129.163,00          | 110.000          | 129.000          | 129.000          | 129.000          | 129.000          | 129.000          |
| 43120000  | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)                                  | 104.252,00          | 115.000          | 113.000          | 113.000          | 113.000          | 113.000          | 113.000          |
| 43190000  | Sonstige  | 46.768,00           | 42.000           | 47.000           | 47.000           | 47.000           | 47.000           | 47.000           |
| 43290000  | Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen                                     | 940,00              | 600              | 950              | 950              | 950              | 950              | 950              |
| <b>E 05</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>34.899,00</b>    | <b>42.000</b>    | <b>36.800</b>    | <b>36.800</b>    | <b>36.800</b>    | <b>36.800</b>    | <b>36.800</b>    |
| 44110000  | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)                                 | 1.790,00            | 2.000            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
| 44120000  | Mieten und Pachten  | 33.109,00           | 40.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| <b>E 06</b>   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>56.289,00</b>    | <b>10.000</b>    | <b>37.000</b>    | <b>22.000</b>    | <b>42.700</b>    | <b>22.000</b>    | <b>22.000</b>    |
| 44241000  | Kostenerstattungen vom Bund   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 9.200            | 0                | 0                |
| 44242000  | Kostenerstattungen vom Land   | 9.200,00            | 0                | 0                | 0                | 11.500           | 0                | 0                |
| 44243000  | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände                               | 24.357,00           | 0                | 15.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 44250000  | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen   | 312,00              | 10.000           | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 44251100  | Kostenerstattungen privater Bereich /Polizeikosten                                  | 6.667,00            | 0                | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            |
| 44294000  | Kostenerstattung Polizeikosten  | 15.753,00           | 0                | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>238.153,52</b>   | <b>245.470</b>   | <b>284.900</b>   | <b>269.280</b>   | <b>263.060</b>   | <b>276.190</b>   | <b>276.190</b>   |
| 46210000  | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)   | 235.334,00          | 243.500          | 243.500          | 243.500          | 243.500          | 243.500          | 243.500          |
| 46614000  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 964,00              | 590              | 40.020           | 24.400           | 18.180           | 31.310           | 31.310           |
| 46900000  | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 1.855,52            | 1.380            | 1.380            | 1.380            | 1.380            | 1.380            | 1.380            |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>610.883,52</b>   | <b>565.370</b>   | <b>649.150</b>   | <b>618.530</b>   | <b>633.010</b>   | <b>625.440</b>   | <b>625.440</b>   |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>1.351.732,00</b> | <b>1.427.320</b> | <b>1.451.680</b> | <b>1.445.020</b> | <b>1.476.720</b> | <b>1.510.120</b> | <b>1.537.460</b> |
| 50211000  | Dienstbezüge  | 231.344,00          | 274.190          | 252.290          | 259.860          | 265.060          | 270.350          | 275.760          |
| 50221000  | Vergütungen   | 641.886,00          | 626.950          | 699.480          | 706.480          | 720.590          | 735.010          | 749.710          |
| 50310000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 112.094,00          | 137.040          | 143.210          | 147.500          | 150.470          | 153.480          | 156.540          |
| 50320000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 36.514,00           | 50.030           | 55.780           | 56.340           | 57.470           | 58.610           | 59.780           |
| 50420000  | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 130.846,00          | 131.300          | 142.960          | 144.400          | 147.300          | 150.240          | 153.240          |
| 50421000  | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 3.336,00            | 0                | 3.800            | 3.800            | 3.800            | 3.800            | 3.800            |
| 50510000  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 16.267,00           | 59.700           | 28.500           | 28.500           | 28.500           | 28.500           | 28.500           |
| 50711000  | Pensionsrückstellungen  | 134.839,00          | 103.250          | 87.870           | 66.440           | 71.280           | 76.700           | 76.700           |
| 50712000  | Beihilferückstellungen  | 27.232,00           | 32.010           | 24.940           | 18.850           | 19.400           | 20.580           | 20.580           |
| 50810000  | Beamte  | 10.238,00           | 5.800            | 5.800            | 5.800            | 5.800            | 5.800            | 5.800            |
| 50820000  | Arbeitnehmer  | 7.136,00            | 7.050            | 7.050            | 7.050            | 7.050            | 7.050            | 7.050            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Amt für öffentliche Ordnung</b> |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
| <b>E 10</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                     | <b>208.903,00</b>   | <b>165.600</b>   | <b>305.400</b>   | <b>275.400</b>   | <b>205.400</b>   | <b>185.400</b>   | <b>185.400</b>   |
| 52211000  | Aufwendungen für Strom   | 0,00                | 0                | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 52320000  | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung                                     | 853,00              | 1.200            | 600              | 600              | 600              | 600              | 600              |
| 52351000  | Wartungs- und Instandsetzungskosten  | 826,00              | 1.100            | 1.100            | 1.100            | 1.100            | 1.100            | 1.100            |
| 52352000  | Betriebs- und Schmierstoffe  | 3.679,00            | 3.500            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 52370000  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                                     | 2.852,00            | 6.850            | 3.150            | 3.150            | 3.150            | 3.150            | 3.150            |
| 52380000  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                      | 778,00              | 2.800            | 2.800            | 2.800            | 2.800            | 2.800            | 2.800            |
| 52440000  | Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..                                      | 2.500,00            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 52442000  | Verbandsmaterial   | 61,00               | 100              | 150              | 150              | 150              | 150              | 150              |
| 52450000  | Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr- u.Unterrichtsmitt                                    | 1.912,00            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 52910000  | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen   | 3.543,00            | 50               | 5.600            | 5.600            | 5.600            | 5.600            | 5.600            |
| 52920000  | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen   | 167.627,00          | 145.000          | 239.000          | 209.000          | 139.000          | 119.000          | 119.000          |
| 52926000  | sonstige Dienstleistungen / Polizeikosten  | 24.272,00           | 0                | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| <b>E 11</b>   | <b>Abschreibungen</b>  | <b>2.796,00</b>     | <b>2.052</b>     | <b>3.610</b>     | <b>3.790</b>     | <b>3.540</b>     | <b>3.080</b>     | <b>1.150</b>     |
| 53200000  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                      | 279,00              | 0                | 2.060            | 2.060            | 2.060            | 1.720            | 0                |
| 53800000  | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                      | 2.517,00            | 2.052            | 1.550            | 1.730            | 1.480            | 1.360            | 1.150            |
| <b>E 14</b>   | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>172.400,00</b>   | <b>196.475</b>   | <b>211.960</b>   | <b>203.760</b>   | <b>204.460</b>   | <b>196.410</b>   | <b>196.460</b>   |
| 56120000  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 8.856,00            | 8.500            | 17.100           | 13.100           | 13.100           | 12.600           | 12.600           |
| 56130000  | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                     | 5.438,00            | 9.000            | 7.850            | 7.700            | 7.750            | 7.700            | 7.700            |
| 56150000  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.                                     | 6.148,00            | 10.000           | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| 56190000  | Sonstige Personalnebenaufwendungen   | 983,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 56210000  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 38.779,00           | 56.200           | 46.200           | 46.200           | 46.200           | 46.200           | 46.200           |
| 56240000  | Datenverarbeitung  | 71.297,00           | 70.050           | 74.550           | 74.550           | 74.550           | 74.550           | 74.550           |
| 56250000  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.                                      | 1.518,00            | 1.500            | 1.600            | 1.600            | 1.600            | 1.600            | 1.600            |
| 56310000  | Büromaterial   | 3.435,00            | 7.300            | 5.100            | 5.100            | 5.100            | 5.100            | 5.100            |
| 56320000  | Fachliteratur, Zeitschriften   | 8.054,00            | 4.700            | 7.400            | 7.300            | 7.400            | 7.300            | 7.300            |
| 56330000  | Porto und Versandkosten  | 6.550,00            | 8.700            | 12.950           | 13.450           | 13.450           | 7.500            | 7.500            |
| 56340000  | Telefon, Datenübertragungskosten   | 1.910,00            | 4.050            | 2.750            | 2.750            | 2.750            | 2.750            | 2.750            |
| 56343000  | Miete, Leasing   | 0,00                | 0                | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
| 56344000  | Wartung  | 457,00              | 0                | 1.600            | 1.600            | 1.600            | 1.600            | 1.600            |
| 56346000  | Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 122,00              | 175              | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 56350000  | Öffentliche Bekanntmachung   | 2.895,00            | 2.500            | 8.200            | 3.700            | 4.200            | 2.700            | 2.700            |
| 56390000  | Sonstiges  | 792,00              | 700              | 800              | 850              | 900              | 950              | 1.000            |
| 56412000  | Kfz-Versicherungen   | 2.178,00            | 1.800            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 56430000  | Sonstige Beiträge  | 160,00              | 100              | 160              | 160              | 160              | 160              | 160              |
| 56820000  | Kraftfahrzeugsteuer  | 122,00              | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 56990000  | Sonstige   | 12.706,00           | 11.000           | 13.000           | 13.000           | 13.000           | 13.000           | 13.000           |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b> | <b>1.735.831,00</b> | <b>1.791.447</b> | <b>1.972.650</b> | <b>1.927.970</b> | <b>1.890.120</b> | <b>1.895.010</b> | <b>1.920.470</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Amt für öffentliche Ordnung</b> |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten</b> | <b>-1.124.947,48</b> | <b>-1.226.077</b> | <b>-1.323.500</b> | <b>-1.309.440</b> | <b>-1.257.110</b> | <b>-1.269.570</b> | <b>-1.295.030</b> |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der<br/>Posten E 16 und E 19)</b>        | <b>-1.124.947,48</b> | <b>-1.226.077</b> | <b>-1.323.500</b> | <b>-1.309.440</b> | <b>-1.257.110</b> | <b>-1.269.570</b> | <b>-1.295.030</b> |
| 49999800  | Summe Erträge  | -610.883,52          | -565.370          | -649.150          | -618.530          | -633.010          | -625.440          | -625.440          |
| 59999998  | Summe Aufwendungen   | 1.735.831,00         | 1.791.447         | 1.999.570         | 1.954.920         | 1.917.640         | 1.922.820         | 1.948.580         |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>26.920</b>     | <b>26.950</b>     | <b>27.520</b>     | <b>27.810</b>     | <b>28.110</b>     |
| 58110000  | Aufwendungen internen<br>Leistungsbeziehungen Bauhof                     | 0,00                 | 0                 | 22.280            | 22.300            | 22.800            | 23.040            | 23.290            |
| 58120000  | Aufwendung internen<br>Leistungsbeziehungen Gartenamt                    | 0,00                 | 0                 | 4.640             | 4.650             | 4.720             | 4.770             | 4.820             |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-1.124.947,48</b> | <b>-1.226.077</b> | <b>-1.350.420</b> | <b>-1.336.390</b> | <b>-1.284.630</b> | <b>-1.297.380</b> | <b>-1.323.140</b> |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E<br/>22)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach<br>Verrechnung d.                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT<br>28 u. 31)                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 12101 Statistiken und Wahlen</b>   |   |                        |                |                |                |                |                |                |
|--|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                        |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | 12  | Sicherheit und Ordnung |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 121   | Statistik und Wahlen   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | 1210  | Statistik und Wahlen   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>  | 12101   | Statistiken und Wahlen |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungen</b>  |   |                        |                |                |                |                |                |                |
| Statistiken: Erhebung, Auswertung und Bereitstellung von Statistiken. Wahlen: Vorbereitung und Durchführung von Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kreistagswahl, Stadtratswahl, Oberbürgermeisterwahl, Ausländerbeiratswahl, Volksentscheid, Bürgerbegehren. |   |                        |                |                |                |                |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |                        |                |                |                |                |                |                |
| Statistik: Gesamtverwaltung, andere Behörden und Institutionen, Politik, Wirtschaft, Bevölkerung<br>Wahlen: Wahlberechtigte des jew. Wahlgebietes, politische Parteien und Wählergruppen   |   |                        |                |                |                |                |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |                        |                |                |                |                |                |                |
| KommunalwahlG und jew. VO, GemO, Bundesstatistik-, Landesstatistik-, Volkszählungsstatistik  |   |                        |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsart</b>  |   |                        |                |                |                |                |                |                |
| externe Leistung   |   |                        |                |                |                |                |                |                |
| <b>Art der Aufgabe</b>   |   |                        |                |                |                |                |                |                |
| Pflichtaufgabe   |   |                        |                |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 12101 Statistiken und Wahlen</b>  |   |                        |                |                |                |                |                |                |
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                        |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | 12  | Sicherheit und Ordnung |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 121   | Statistik und Wahlen   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | 1210  | Statistik und Wahlen   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>  | 12101   | Statistiken und Wahlen |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017       | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>E 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>33.557,00</b>       | <b>0</b>       | <b>15.000</b>  | <b>0</b>       | <b>20.700</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 44241000   | Kostenerstattungen vom Bund   | 0,00                   | 0              | 0              | 0              | 9.200          | 0              | 0              |
| 44242000   | Kostenerstattungen vom Land   | 9.200,00               | 0              | 0              | 0              | 11.500         | 0              | 0              |
| 44243000   | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände                               | 24.357,00              | 0              | 15.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>93,31</b>           | <b>80</b>      | <b>1.230</b>   | <b>1.060</b>   | <b>800</b>     | <b>1.330</b>   | <b>1.330</b>   |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 0,00                   | 0              | 1.150          | 980            | 720            | 1.250          | 1.250          |
| 46900000   | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 93,31                  | 80             | 80             | 80             | 80             | 80             | 80             |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>33.650,31</b>       | <b>80</b>      | <b>16.230</b>  | <b>1.060</b>   | <b>21.500</b>  | <b>1.330</b>   | <b>1.330</b>   |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>70.185,00</b>       | <b>54.320</b>  | <b>103.870</b> | <b>105.360</b> | <b>107.580</b> | <b>109.860</b> | <b>111.940</b> |
| 50211000   | Dienstbezüge  | 7.288,00               | 13.800         | 8.020          | 8.260          | 8.430          | 8.590          | 8.770          |
| 50221000   | Vergütungen   | 42.681,00              | 20.470         | 64.540         | 65.190         | 66.490         | 67.820         | 69.180         |
| 50310000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 3.531,00               | 6.900          | 7.210          | 7.430          | 7.580          | 7.730          | 7.880          |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 3.387,00               | 1.630          | 5.140          | 5.190          | 5.300          | 5.400          | 5.510          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 12101 Statistiken und Wahlen |   |                        |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                        |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>  | 12  | Sicherheit und Ordnung |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>   | 121   | Statistik und Wahlen   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>   | 1210  | Statistik und Wahlen   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b>  | 12101   | Statistiken und Wahlen |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017          | Ansatz 2018    | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                 | 8.691,00               | 4.220          | 13.210          | 13.340          | 13.610          | 13.880          | 14.160          |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 83,00                  | 0              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 50510000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 77,00                  | 2.200          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 50711000   | Pensionsrückstellungen  | 2.566,00               | 3.690          | 2.600           | 2.770           | 2.950           | 3.170           | 3.170           |
| 50712000   | Beihilferückstellungen  | 570,00                 | 1.010          | 650             | 680             | 720             | 770             | 770             |
| 50810000   | Beamte  | 517,00                 | 200            | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 50820000   | Arbeitnehmer  | 794,00                 | 200            | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>23.299,00</b>       | <b>3.050</b>   | <b>44.050</b>   | <b>14.050</b>   | <b>24.050</b>   | <b>4.050</b>    | <b>4.050</b>    |
| 52370000   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                                  | 0,00                   | 50             | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 52910000   | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen  | 3.485,00               | 0              | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 52920000   | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen  | 19.814,00              | 3.000          | 40.000          | 10.000          | 20.000          | 0               | 0               |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>4.578,00</b>        | <b>3.700</b>   | <b>19.800</b>   | <b>11.100</b>   | <b>11.750</b>   | <b>3.650</b>    | <b>3.650</b>    |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 478,00                 | 500            | 5.000           | 1.000           | 1.000           | 500             | 500             |
| 56130000   | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 36,00                  | 0              | 200             | 50              | 100             | 50              | 50              |
| 56240000   | Datenverarbeitung   | 1.311,00               | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 56310000   | Büromaterial  | 425,00                 | 500            | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 56320000   | Fachliteratur, Zeitschriften  | 179,00                 | 100            | 200             | 100             | 200             | 100             | 100             |
| 56330000   | Porto und Versandkosten   | 500,00                 | 800            | 6.550           | 6.600           | 6.600           | 650             | 650             |
| 56340000   | Telefon, Datenübertragungskosten  | 26,00                  | 0              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 56350000   | Öffentliche Bekanntmachung  | 1.623,00               | 500            | 6.000           | 1.500           | 2.000           | 500             | 500             |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>98.062,00</b>       | <b>61.070</b>  | <b>167.720</b>  | <b>130.510</b>  | <b>143.380</b>  | <b>117.560</b>  | <b>119.640</b>  |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-64.411,69</b>      | <b>-60.990</b> | <b>-151.490</b> | <b>-129.450</b> | <b>-121.880</b> | <b>-116.230</b> | <b>-118.310</b> |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-64.411,69</b>      | <b>-60.990</b> | <b>-151.490</b> | <b>-129.450</b> | <b>-121.880</b> | <b>-116.230</b> | <b>-118.310</b> |
| 49999800   | Summe Erträge   | -33.650,31             | -80            | -16.230         | -1.060          | -21.500         | -1.330          | -1.330          |
| 59999998   | Summe Aufwendungen  | 98.062,00              | 61.070         | 189.580         | 152.390         | 165.760         | 140.160         | 142.490         |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>21.860</b>   | <b>21.880</b>   | <b>22.380</b>   | <b>22.600</b>   | <b>22.850</b>   |
| 58110000   | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                   | 0,00                   | 0              | 21.860          | 21.880          | 22.380          | 22.600          | 22.850          |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-64.411,69</b>      | <b>-60.990</b> | <b>-173.350</b> | <b>-151.330</b> | <b>-144.260</b> | <b>-138.830</b> | <b>-141.160</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 12101 Statistiken und Wahlen</b><br>Stadt Bingen am Rhein |   |                  |                        |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b>  |   | 12               | Sicherheit und Ordnung |                |                |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>   |   | 121              | Statistik und Wahlen   |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>   |   | 1210             | Statistik und Wahlen   |                |                |              |              |              |
| <b>Kostenträger</b>  |   | 12101            | Statistiken und Wahlen |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018         | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| <b>(Summe der Posten E 20, E 21,<br/>und E 22)</b>   |   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach<br>Verrechnung d.   | 0,00             | 0                      | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe<br>EHT 28 u. 31) | 0,00             | 0                      | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>  |  |                                   |                |                |                |               |               |               |
|--|--|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>  | 12   | Sicherheit und Ordnung            |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>   | 122  | Ordnungsangelegenheiten           |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>   | 1220   | Ordnungsangelegenheiten           |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>  | 12201  | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungen</b>  |  |                                   |                |                |                |               |               |               |
| Präventive und repressive Maßnahmen, Unterbringung von Obdachlosen, Gesundheits- und Seuchenschutz, Kriminalprävention, Gaststätten- und Gewerberecht.   |  |                                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Zielgruppe</b>  |  |                                   |                |                |                |               |               |               |
| Personen, die in Bingen am Rhein wohnen oder sich in Bingen aufhalten  |  |                                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |  |                                   |                |                |                |               |               |               |
| POG, Infektionsschutzge., VersammlG, GefahrenabwehrVO gefährliche Hunde, SchulG, VwVfG, BGB, NaturschutzVO, Friedhofs- und BestattungsVO, LandesfeiertagsVO, AbfallbeseitigungsVO, LandespflegeVO, LandesfischereiG, GewO, Ladenschlussgesetz u.v.a. |  |                                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungsart</b>  |  |                                   |                |                |                |               |               |               |
| externe Leistung   |  |                                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Art der Aufgabe</b>   |  |                                   |                |                |                |               |               |               |
| Pflichtaufgabe   |  |                                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>   |  |                                   |                |                |                |               |               |               |
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>  | 12   | Sicherheit und Ordnung            |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>   | 122  | Ordnungsangelegenheiten           |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>   | 1220   | Ordnungsangelegenheiten           |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>  | 12201  | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |                |                |                |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017                  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| <b>E 04</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>36.148,00</b>                  | <b>60.300</b>  | <b>45.500</b>  | <b>45.500</b>  | <b>45.500</b> | <b>45.500</b> | <b>45.500</b> |
| 43100000   | Verwaltungsgebühren einschl.Erstatt.v. Auslagen    | 419,00                            | 300            | 500            | 500            | 500           | 500           | 500           |
| 43120000   | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...) | 35.729,00                         | 60.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000        | 45.000        | 45.000        |
| <b>E 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>33.109,00</b>                  | <b>40.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> |
| 44120000   | Mieten und Pachten                                 | 33.109,00                         | 40.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000        | 35.000        | 35.000        |
| <b>E 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>22.732,00</b>                  | <b>10.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> |
| 44250000   | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen        | 312,00                            | 10.000         | 500            | 500            | 500           | 500           | 500           |
| 44251100   | Kostenerstattungen privater Bereich /Polizeikosten | 6.667,00                          | 0              | 6.500          | 6.500          | 6.500         | 6.500         | 6.500         |
| 44294000   | Kostenerstattung Polizeikosten                     | 15.753,00                         | 0              | 15.000         | 15.000         | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>                   | <b>2.606,83</b>                   | <b>3.350</b>   | <b>26.790</b>  | <b>14.290</b>  | <b>11.220</b> | <b>17.730</b> | <b>17.730</b> |
| 46210000   | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)        | 1.746,00                          | 2.500          | 1.800          | 1.800          | 1.800         | 1.800         | 1.800         |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen       | 0,00                              | 0              | 24.140         | 11.640         | 8.570         | 15.080        | 15.080        |
| 46900000   | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 860,83                            | 850            | 850            | 850            | 850           | 850           | 850           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b> |   |                                   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | 12  | Sicherheit und Ordnung            |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 122   | Ordnungsangelegenheiten           |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | 1220  | Ordnungsangelegenheiten           |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>  | 12201   | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>94.595,83</b>                  | <b>113.650</b> | <b>129.290</b> | <b>116.790</b> | <b>113.720</b> | <b>120.230</b> | <b>120.230</b> |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>483.004,00</b>                 | <b>585.810</b> | <b>608.400</b> | <b>590.470</b> | <b>603.450</b> | <b>617.560</b> | <b>628.440</b> |
| 50211000   | Dienstbezüge  | 101.409,00                        | 146.830        | 109.780        | 113.080        | 115.340        | 117.650        | 120.000        |
| 50221000   | Vergütungen   | 202.129,00                        | 184.490        | 255.300        | 257.850        | 263.010        | 268.270        | 273.630        |
| 50310000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 49.136,00                         | 73.390         | 76.690         | 78.990         | 80.570         | 82.190         | 83.830         |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 0,00                              | 14.710         | 20.390         | 20.590         | 21.000         | 21.420         | 21.850         |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 41.358,00                         | 38.230         | 52.400         | 52.930         | 53.990         | 55.070         | 56.170         |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 805,00                            | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 50510000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 13.972,00                         | 31.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 50711000   | Pensionsrückstellungen  | 51.392,00                         | 70.840         | 53.260         | 32.310         | 34.870         | 37.750         | 37.750         |
| 50712000   | Beihilferückstellungen  | 12.908,00                         | 21.420         | 14.680         | 8.820          | 8.770          | 9.310          | 9.310          |
| 50810000   | Beamte  | 5.877,00                          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 50820000   | Arbeitnehmer  | 4.018,00                          | 2.900          | 2.900          | 2.900          | 2.900          | 2.900          | 2.900          |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>66.935,00</b>                  | <b>45.350</b>  | <b>135.350</b> | <b>135.350</b> | <b>55.350</b>  | <b>55.350</b>  | <b>55.350</b>  |
| 52320000   | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung                                  | 226,00                            | 500            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 52351000   | Wartungs- und Instandsetzungskosten   | 32,00                             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 52352000   | Betriebs- und Schmierstoffe   | 2.017,00                          | 1.500          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 52370000   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                                  | 60,00                             | 1.700          | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 52380000   | Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs-                                    | 386,00                            | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 52442000   | Verbandsmaterial  | 33,00                             | 0              | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 52910000   | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen  | 58,00                             | 50             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 52920000   | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen  | 39.851,00                         | 40.000         | 90.000         | 90.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 52926000   | sonstige Dienstleistungen / Polizeikosten   | 24.272,00                         | 0              | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>   | <b>512,00</b>                     | <b>512</b>     | <b>510</b>     | <b>510</b>     | <b>470</b>     | <b>460</b>     | <b>400</b>     |
| 53800000   | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | 512,00                            | 512            | 510            | 510            | 470            | 460            | 400            |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>87.036,00</b>                  | <b>107.450</b> | <b>103.100</b> | <b>103.300</b> | <b>103.300</b> | <b>103.300</b> | <b>103.300</b> |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 6.007,00                          | 3.500          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 56130000   | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 5.104,00                          | 7.500          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b> |   |                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>  | 12  | Sicherheit und Ordnung            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>   | 122   | Ordnungsangelegenheiten           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>   | 1220  | Ordnungsangelegenheiten           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b>  | 12201   | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 56150000   | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände           | 2.983,00                          | 7.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 56190000   | Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 983,00                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 56210000   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 33.056,00                         | 50.000          | 40.100          | 40.100          | 40.100          | 40.100          | 40.100          |
| 56240000   | Datenverarbeitung   | 26.209,00                         | 25.650          | 30.150          | 30.150          | 30.150          | 30.150          | 30.150          |
| 56250000   | Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendg.                                  | 968,00                            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 56310000   | Büromaterial  | 1.529,00                          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 56320000   | Fachliteratur, Zeitschriften  | 4.060,00                          | 2.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 56330000   | Porto und Versandkosten   | 2.800,00                          | 3.300           | 2.900           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 56340000   | Telefon, Datenübertragungskosten  | 519,00                            | 1.500           | 950             | 950             | 950             | 950             | 950             |
| 56350000   | Öffentliche Bekanntmachung  | 1.085,00                          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 56990000   | Sonstige  | 1.733,00                          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>637.487,00</b>                 | <b>739.122</b>  | <b>847.360</b>  | <b>829.630</b>  | <b>762.570</b>  | <b>776.670</b>  | <b>787.490</b>  |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-542.891,17</b>                | <b>-625.472</b> | <b>-718.070</b> | <b>-712.840</b> | <b>-648.850</b> | <b>-656.440</b> | <b>-667.260</b> |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-542.891,17</b>                | <b>-625.472</b> | <b>-718.070</b> | <b>-712.840</b> | <b>-648.850</b> | <b>-656.440</b> | <b>-667.260</b> |
| 49999800   | Summe Erträge   | -94.595,83                        | -113.650        | -129.290        | -116.790        | -113.720        | -120.230        | -120.230        |
| 59999998   | Summe Aufwendungen  | 637.487,00                        | 739.122         | 847.570         | 829.840         | 762.780         | 776.890         | 787.710         |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>        | <b>210</b>      | <b>210</b>      | <b>210</b>      | <b>220</b>      | <b>220</b>      |
| 58110000   | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                   | 0,00                              | 0               | 210             | 210             | 210             | 220             | 220             |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-542.891,17</b>                | <b>-625.472</b> | <b>-718.280</b> | <b>-713.050</b> | <b>-649.060</b> | <b>-656.660</b> | <b>-667.480</b> |
|  | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 12220 Zentrale Bußgeldstelle</b>  |   |                         |                |                |                |              |               |               |
|---|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                         |                |                |                |              |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | 12  | Sicherheit und Ordnung  |                |                |                |              |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 122   | Ordnungsangelegenheiten |                |                |                |              |               |               |
| <b>Produkt</b>  | 1222  | Zentrale Bußgeldstelle  |                |                |                |              |               |               |
| <b>Kostenträger</b>   | 12220   | Zentrale Bußgeldstelle  |                |                |                |              |               |               |
| <b>Leistungen</b>   |   |                         |                |                |                |              |               |               |
| Zentrale Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren. Erlass von Bußgeldbescheiden.                                       |   |                         |                |                |                |              |               |               |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |                         |                |                |                |              |               |               |
| Natürliche und juristische Personen, die im Zuständigkeitsbereich der Stadtverw. Bingen Ordnungswidrigkeiten begangen haben |   |                         |                |                |                |              |               |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |                         |                |                |                |              |               |               |
| OWiG, jeweilige Bußgeldbestimmungen in SpezialG   |   |                         |                |                |                |              |               |               |
| <b>Leistungsart</b>   |   |                         |                |                |                |              |               |               |
| externe Leistung  |   |                         |                |                |                |              |               |               |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |                         |                |                |                |              |               |               |
| Pflichtaufgabe  |   |                         |                |                |                |              |               |               |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 12220 Zentrale Bußgeldstelle</b>   |   |                         |                |                |                |              |               |               |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                         |                |                |                |              |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | 12  | Sicherheit und Ordnung  |                |                |                |              |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 122   | Ordnungsangelegenheiten |                |                |                |              |               |               |
| <b>Produkt</b>  | 1222  | Zentrale Bußgeldstelle  |                |                |                |              |               |               |
| <b>Kostenträger</b>   | 12220   | Zentrale Bußgeldstelle  |                |                |                |              |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017        | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>3,40</b>             | <b>0</b>       | <b>830</b>     | <b>700</b>     | <b>480</b>   | <b>880</b>    | <b>880</b>    |
| 46614000  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 0,00                    | 0              | 830            | 700            | 480          | 880           | 880           |
| 46900000  | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 3,40                    | 0              | 0              | 0              | 0            | 0             | 0             |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>3,40</b>             | <b>0</b>       | <b>830</b>     | <b>700</b>     | <b>480</b>   | <b>880</b>    | <b>880</b>    |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>27.676,00</b>        | <b>86.690</b>  | <b>9.220</b>   | <b>9.490</b>   | <b>9.780</b> | <b>10.070</b> | <b>10.190</b> |
| 50211000  | Dienstbezüge  | 0,00                    | 5.890          | 0              | 0              | 0            | 0             | 0             |
| 50221000  | Vergütungen   | 6.276,00                | 54.540         | 1.970          | 1.990          | 2.030        | 2.070         | 2.110         |
| 50310000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 0,00                    | 2.940          | 3.070          | 3.160          | 3.230        | 3.290         | 3.360         |
| 50320000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 16.279,00               | 4.350          | 160            | 160            | 160          | 170           | 170           |
| 50420000  | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                 | 1.285,00                | 11.470         | 400            | 410            | 420          | 420           | 430           |
| 50421000  | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 241,00                  | 0              | 300            | 300            | 300          | 300           | 300           |
| 50510000  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 0,00                    | 2.400          | 500            | 500            | 500          | 500           | 500           |
| 50711000  | Pensionsrückstellungen  | 1.844,00                | 3.720          | 1.930          | 2.060          | 2.200        | 2.360         | 2.360         |
| 50712000  | Beihilferückstellungen  | 346,00                  | 880            | 390            | 410            | 440          | 460           | 460           |
| 50810000  | Beamte  | 988,00                  | 100            | 100            | 100            | 100          | 100           | 100           |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 12220 Zentrale Bußgeldstelle

Stadt Bingen am Rhein

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

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
|-------------|---|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 50820000    | Arbeitnehmer  | 417,00            | 400            | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>11,00</b>      | <b>0</b>       | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 11,00             | 0              | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 56130000    | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 0,00              | 0              | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>27.687,00</b>  | <b>86.690</b>  | <b>9.820</b>  | <b>10.090</b> | <b>10.380</b> | <b>10.670</b> | <b>10.790</b> |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-27.683,60</b> | <b>-86.690</b> | <b>-8.990</b> | <b>-9.390</b> | <b>-9.900</b> | <b>-9.790</b> | <b>-9.910</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-27.683,60</b> | <b>-86.690</b> | <b>-8.990</b> | <b>-9.390</b> | <b>-9.900</b> | <b>-9.790</b> | <b>-9.910</b> |
| 49999800    | Summe Erträge   | -3,40             | 0              | -830          | -700          | -480          | -880          | -880          |
| 59999998    | Summe Aufwendungen  | 27.687,00         | 86.690         | 9.820         | 10.090        | 10.380        | 10.670        | 10.790        |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-27.683,60</b> | <b>-86.690</b> | <b>-8.990</b> | <b>-9.390</b> | <b>-9.900</b> | <b>-9.790</b> | <b>-9.910</b> |
|             | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente</b>   |   |  |                |                |                |                |                |                |
|---|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 12  | Sicherheit und Ordnung   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 122   | Ordnungsangelegenheiten  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 1223  | Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 12230   | Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungen</b>   |   |  |                |                |                |                |                |                |
| Beurkundung von Geburten und Sterbefällen. Eheschließungen, Beglaubigungen und Namensänderungen, Paß- und Meldewesen.   |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |  |                |                |                |                |                |                |
| Alle Personen die in Bingen am Rhein geboren werden oder versterben sowie deren Angehörige.<br>In- und ausländische Verstorbene EW der Stadt Bingen<br>Betroffene Personen, die ein rechtliches oder berechtigtes Interesse an personenstandsrechtlichen Daten für den Zuständigkeitsbereich Bingen haben. Lohn- und Einkommenssteuerpflichtige |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| BGB, PStG, PersonenstVO, AusländerG, StaatsangehörigkeitsG, KonsularG, EG-VOen, FamiliennamenrechtsG, ausl. Sachnormen, LebenspartnerschaftsG, FamilienrechtsänderungsG, LandesG über den Austritt aus Kirchen, BundesvertriebenenG   |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsart</b>   |   |  |                |                |                |                |                |                |
| externe Leistung  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| Pflichtaufgabe  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente</b>  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 12  | Sicherheit und Ordnung   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 122   | Ordnungsangelegenheiten  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 1223  | Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 12230   | Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente  |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| <b>E 04</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>244.065,00</b>  | <b>205.600</b> | <b>242.950</b> | <b>242.950</b> | <b>242.950</b> | <b>242.950</b> | <b>242.950</b> |
| 43110000  | Passgebühren  | 129.163,00   | 110.000        | 129.000        | 129.000        | 129.000        | 129.000        | 129.000        |
| 43120000  | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)  | 68.523,00  | 55.000         | 68.000         | 68.000         | 68.000         | 68.000         | 68.000         |
| 43190000  | Sonstige  | 45.439,00  | 40.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
| 43290000  | Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen     | 940,00   | 600            | 950            | 950            | 950            | 950            | 950            |
| <b>E 05</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>1.790,00</b>  | <b>2.000</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   |
| 44110000  | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit) | 1.790,00   | 2.000          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>                    | <b>2.431,27</b>  | <b>1.420</b>   | <b>13.180</b>  | <b>11.810</b>  | <b>9.550</b>   | <b>14.440</b>  | <b>14.440</b>  |
| 46210000  | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)         | 1.740,00   | 1.000          | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
| 46614000  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen        | 0,00   | 0              | 11.060         | 9.690          | 7.430          | 12.320         | 12.320         |
| 46900000  | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 691,27   | 420            | 420            | 420            | 420            | 420            | 420            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente</b><br>Stadt Bingen am Rhein  |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produktbereich</b> 12                      Sicherheit und Ordnung<br><b>Produktgruppe</b> 122                      Ordnungsangelegenheiten<br><b>Produkt</b> 1223                              Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente<br><b>Kostenträger</b> 12230                      Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>248.286,27</b> | <b>209.020</b> | <b>257.930</b> | <b>256.560</b> | <b>254.300</b> | <b>259.190</b> | <b>259.190</b> |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>419.462,00</b> | <b>410.530</b> | <b>447.870</b> | <b>457.020</b> | <b>467.460</b> | <b>478.260</b> | <b>486.870</b> |
| 50211000   | Dienstbezüge  | 96.929,00         | 92.080         | 106.310        | 109.500        | 111.690        | 113.920        | 116.200        |
| 50221000   | Vergütungen   | 181.875,00        | 170.950        | 196.400        | 198.370        | 202.330        | 206.380        | 210.510        |
| 50310000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 46.965,00         | 46.020         | 48.090         | 49.530         | 50.530         | 51.540         | 52.570         |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 501,00            | 13.660         | 15.700         | 15.860         | 16.180         | 16.500         | 16.830         |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 37.054,00         | 36.200         | 40.060         | 40.460         | 41.270         | 42.100         | 42.940         |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 1.336,00          | 0              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 50510000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 2.129,00          | 21.500         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 50711000   | Pensionsrückstellungen  | 43.891,00         | 19.370         | 23.640         | 25.180         | 26.860         | 28.700         | 28.700         |
| 50712000   | Beihilferückstellungen  | 6.844,00          | 7.250          | 7.670          | 8.120          | 8.600          | 9.120          | 9.120          |
| 50810000   | Beamte  | 879,00            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 50820000   | Arbeitnehmer  | 1.059,00          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>111.954,00</b> | <b>107.200</b> | <b>118.000</b> | <b>118.000</b> | <b>118.000</b> | <b>118.000</b> | <b>118.000</b> |
| 52211000   | Aufwendungen für Strom  | 0,00              | 0              | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 52320000   | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung                                  | 627,00            | 700            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 52370000   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                                  | 198,00            | 600            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 52380000   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                   | 60,00             | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 52440000   | Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm, Arznei,Baumat,..                                  | 2.500,00          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 52442000   | Verbandsmaterial  | 28,00             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 52450000   | Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr- u.Unterrichtsmitt                                 | 1.912,00          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 52910000   | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen  | 0,00              | 0              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 52920000   | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen  | 106.629,00        | 100.000        | 107.000        | 107.000        | 107.000        | 107.000        | 107.000        |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>   | <b>844,00</b>     | <b>379</b>     | <b>810</b>     | <b>780</b>     | <b>780</b>     | <b>670</b>     | <b>520</b>     |
| 53800000   | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | 844,00            | 379            | 810            | 780            | 780            | 670            | 520            |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>40.586,00</b>  | <b>37.900</b>  | <b>41.160</b>  | <b>41.310</b>  | <b>41.360</b>  | <b>41.410</b>  | <b>41.460</b>  |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 2.292,00          | 2.000          | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100          |
| 56130000   | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 245,00            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente</b><br>Stadt Bingen am Rhein |   |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b> 12<br><b>Produktgruppe</b> 122<br><b>Produkt</b> 1223<br><b>Kostenträger</b> 12230                                |   | Sicherheit und Ordnung<br>Ordnungsangelegenheiten<br>Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente<br>Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 56150000  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände           | 148,00   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 56210000  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 2.059,00   | 2.200           | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| 56240000  | Datenverarbeitung   | 18.365,00  | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 56250000  | Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendg.                                  | 550,00   | 500             | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 56310000  | Büromaterial  | 1.006,00   | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 56320000  | Fachliteratur, Zeitschriften  | 1.534,00   | 1.400           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 56330000  | Porto und Versandkosten   | 1.000,00   | 1.400           | 1.100           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 56340000  | Telefon, Datenübertragungskosten  | 766,00   | 1.500           | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             |
| 56344000  | Wartung   | 457,00   | 0               | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 56346000  | Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 52,00  | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 56350000  | Öffentliche Bekanntmachung  | 187,00   | 0               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 56390000  | Sonstiges   | 792,00   | 700             | 800             | 850             | 900             | 950             | 1.000           |
| 56430000  | Sonstige Beiträge   | 160,00   | 100             | 160             | 160             | 160             | 160             | 160             |
| 56990000  | Sonstige  | 10.973,00  | 9.000           | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>572.846,00</b>  | <b>556.009</b>  | <b>607.840</b>  | <b>617.110</b>  | <b>627.600</b>  | <b>638.340</b>  | <b>646.850</b>  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-324.559,73</b>   | <b>-346.989</b> | <b>-349.910</b> | <b>-360.550</b> | <b>-373.300</b> | <b>-379.150</b> | <b>-387.660</b> |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-324.559,73</b>   | <b>-346.989</b> | <b>-349.910</b> | <b>-360.550</b> | <b>-373.300</b> | <b>-379.150</b> | <b>-387.660</b> |
| 49999800  | Summe Erträge   | -248.286,27  | -209.020        | -257.930        | -256.560        | -254.300        | -259.190        | -259.190        |
| 59999998  | Summe Aufwendungen  | 572.846,00   | 556.009         | 612.690         | 621.970         | 632.530         | 643.330         | 651.890         |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>0</b>        | <b>4.850</b>    | <b>4.860</b>    | <b>4.930</b>    | <b>4.990</b>    | <b>5.040</b>    |
| 58110000  | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                   | 0,00   | 0               | 210             | 210             | 210             | 220             | 220             |
| 58120000  | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt                                  | 0,00   | 0               | 4.640           | 4.650           | 4.720           | 4.770           | 4.820           |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-324.559,73</b>   | <b>-346.989</b> | <b>-354.760</b> | <b>-365.410</b> | <b>-378.230</b> | <b>-384.140</b> | <b>-392.700</b> |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 12351 Ruhender Verkehr</b>  |   |                         |                |                |                |                |                |                |
|---|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                         |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 12  | Sicherheit und Ordnung  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 123   | Verkehrsangelegenheiten |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 1235  | Verkehrsüberwachung     |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 12351   | Ruhender Verkehr        |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungen</b>   |   |                         |                |                |                |                |                |                |
| Kontrollen und Überwachung des ruhenden Verkehr.  |   |                         |                |                |                |                |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |                         |                |                |                |                |                |                |
| Alle natürlichen und juristischen Personen, die in Bingen ansässig sind oder sich auch nur vorübergehend in Bingen aufhalten, insbesondere Verkehrsteilnehmer |   |                         |                |                |                |                |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |                         |                |                |                |                |                |                |
| StVO, StVZO, StraßenverkehrsG, LandesstraßenG, FahrlehrerG, Sondernutzungss.  |   |                         |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsart</b>   |   |                         |                |                |                |                |                |                |
| externe Leistung  |   |                         |                |                |                |                |                |                |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |                         |                |                |                |                |                |                |
| Pflichtaufgabe  |   |                         |                |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 12351 Ruhender Verkehr</b>   |   |                         |                |                |                |                |                |                |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                         |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 12  | Sicherheit und Ordnung  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 123   | Verkehrsangelegenheiten |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 1235  | Verkehrsüberwachung     |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 12351   | Ruhender Verkehr        |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017        | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>E 04</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                      | <b>1.329,00</b>         | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| 43190000  | Sonstige  | 1.329,00                | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>231.935,74</b>       | <b>240.000</b> | <b>241.660</b> | <b>241.390</b> | <b>240.980</b> | <b>241.780</b> | <b>241.780</b> |
| 46210000  | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)   | 231.848,00              | 240.000        | 240.000        | 240.000        | 240.000        | 240.000        | 240.000        |
| 46614000  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 0,00                    | 0              | 1.660          | 1.390          | 980            | 1.780          | 1.780          |
| 46900000  | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 87,74                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>233.264,74</b>       | <b>242.000</b> | <b>243.660</b> | <b>243.390</b> | <b>242.980</b> | <b>243.780</b> | <b>243.780</b> |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>270.382,00</b>       | <b>216.400</b> | <b>199.840</b> | <b>202.500</b> | <b>206.700</b> | <b>211.020</b> | <b>215.050</b> |
| 50211000  | Dienstbezüge  | 14.425,00               | 11.780         | 16.100         | 16.580         | 16.910         | 17.250         | 17.590         |
| 50221000  | Vergütungen   | 162.055,00              | 148.460        | 132.020        | 133.340        | 136.000        | 138.720        | 141.500        |
| 50310000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 6.990,00                | 5.890          | 6.160          | 6.340          | 6.470          | 6.600          | 6.730          |
| 50320000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 12.612,00               | 11.850         | 10.460         | 10.570         | 10.780         | 10.990         | 11.210         |
| 50420000  | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 32.850,00               | 31.220         | 26.760         | 27.030         | 27.570         | 28.120         | 28.680         |
| 50421000  | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 697,00                  | 0              | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 12351 Ruhender Verkehr</b> |   |                         |                |                |                |                |                |                |
|---|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                         |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 12  | Sicherheit und Ordnung  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 123   | Verkehrsangelegenheiten |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 1235  | Verkehrsüberwachung     |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 12351   | Ruhender Verkehr        |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017           | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 50510000  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 0,00                    | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 50711000  | Pensionsrückstellungen  | 32.721,00               | 3.460          | 3.860          | 4.120          | 4.400          | 4.720          | 4.720          |
| 50712000  | Beihilferückstellungen  | 5.902,00                | 740            | 780            | 820            | 870            | 920            | 920            |
| 50810000  | Beamte  | 1.977,00                | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 50820000  | Arbeitnehmer  | 153,00                  | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| <b>E 10</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>6.715,00</b>         | <b>10.000</b>  | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   |
| 52351000  | Wartungs- und Instandsetzungskosten   | 794,00                  | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 52352000  | Betriebs- und Schmierstoffe   | 1.662,00                | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 52370000  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                                  | 2.594,00                | 4.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 52380000  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                   | 332,00                  | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 52920000  | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen  | 1.333,00                | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>E 11</b>   | <b>Abschreibungen</b>   | <b>1.440,00</b>         | <b>1.161</b>   | <b>2.290</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.290</b>   | <b>1.950</b>   | <b>230</b>     |
| 53200000  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                   | 279,00                  | 0              | 2.060          | 2.060          | 2.060          | 1.720          | 0              |
| 53800000  | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | 1.161,00                | 1.161          | 230            | 440            | 230            | 230            | 230            |
| <b>E 14</b>   | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>39.127,00</b>        | <b>45.675</b>  | <b>45.950</b>  | <b>46.050</b>  | <b>46.050</b>  | <b>46.050</b>  | <b>46.050</b>  |
| 56120000  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 68,00                   | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 56130000  | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 34,00                   | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 56150000  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände           | 3.017,00                | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 56210000  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 3.664,00                | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 56240000  | Datenverarbeitung   | 25.412,00               | 26.100         | 26.100         | 26.100         | 26.100         | 26.100         | 26.100         |
| 56310000  | Büromaterial  | 401,00                  | 3.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 56320000  | Fachliteratur, Zeitschriften  | 2.238,00                | 1.000          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 56330000  | Porto und Versandkosten   | 1.350,00                | 2.000          | 1.450          | 1.550          | 1.550          | 1.550          | 1.550          |
| 56340000  | Telefon, Datenübertragungskosten  | 573,00                  | 1.000          | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 56343000  | Miete, Leasing  | 0,00                    | 0              | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| 56346000  | Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 70,00                   | 75             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 56412000  | Kfz-Versicherungen  | 2.178,00                | 1.800          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 56820000  | Kraftfahrzeugsteuer   | 122,00                  | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>317.664,00</b>       | <b>273.236</b> | <b>256.080</b> | <b>259.050</b> | <b>263.040</b> | <b>267.020</b> | <b>269.330</b> |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-84.399,26</b>       | <b>-31.236</b> | <b>-12.420</b> | <b>-15.660</b> | <b>-20.060</b> | <b>-23.240</b> | <b>-25.550</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 12351 Ruhender Verkehr</b><br>Stadt Bingen am Rhein |   |                         |                |                |                |                |                |                |
|--|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produktbereich</b> 12   |   | Sicherheit und Ordnung  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b> 123   |   | Verkehrsangelegenheiten |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b> 1235  |   | Verkehrsüberwachung     |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b> 12351  |   | Ruhender Verkehr        |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017           | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b> | <b>-84.399,26</b>       | <b>-31.236</b> | <b>-12.420</b> | <b>-15.660</b> | <b>-20.060</b> | <b>-23.240</b> | <b>-25.550</b> |
| 49999800   | Summe Erträge   | -233.264,74             | -242.000       | -243.660       | -243.390       | -242.980       | -243.780       | -243.780       |
| 59999998   | Summe Aufwendungen  | 317.664,00              | 273.236        | 256.080        | 259.050        | 263.040        | 267.020        | 269.330        |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>        | <b>-84.399,26</b>       | <b>-31.236</b> | <b>-12.420</b> | <b>-15.660</b> | <b>-20.060</b> | <b>-23.240</b> | <b>-25.550</b> |
|  | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.                  | 0,00                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                | 0,00                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 35110 Wohngeld</b>  |   |  |                |                |                |               |               |               |
|---|---|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | 35  | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 351   | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | 3511  | Wohngeld                               |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>   | 35110   | Wohngeld                               |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungen</b>   |   |  |                |                |                |               |               |               |
| Miet- und Lastenzuschüsse für Mieter sowie Eigentümer nach dem Wohngeldgesetz.  |   |  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |  |                |                |                |               |               |               |
| Mieter, mietähnliche Nutzungsberechtigte, Heimbewohner, Eigenheimbesitzer, Inhaber eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts |   |  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |  |                |                |                |               |               |               |
| WoGG  |   |  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungsart</b>   |   |  |                |                |                |               |               |               |
| externe Leistung  |   |  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |  |                |                |                |               |               |               |
| Pflichtaufgabe  |   |  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 35110 Wohngeld</b>   |   |  |                |                |                |               |               |               |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | 35  | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 351   | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | 3511  | Wohngeld                               |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>   | 35110   | Wohngeld                               |                |                |                |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017                       | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>1.082,97</b>                        | <b>620</b>     | <b>1.210</b>   | <b>30</b>      | <b>30</b>     | <b>30</b>     | <b>30</b>     |
| 46614000  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 964,00                                 | 590            | 1.180          | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 46900000  | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 118,97                                 | 30             | 30             | 30             | 30            | 30            | 30            |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>1.082,97</b>                        | <b>620</b>     | <b>1.210</b>   | <b>30</b>      | <b>30</b>     | <b>30</b>     | <b>30</b>     |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>81.023,00</b>                       | <b>73.570</b>  | <b>82.480</b>  | <b>80.180</b>  | <b>81.750</b> | <b>83.350</b> | <b>84.970</b> |
| 50211000  | Dienstbezüge  | 11.293,00                              | 3.810          | 12.080         | 12.440         | 12.690        | 12.940        | 13.200        |
| 50221000  | Vergütungen   | 46.870,00                              | 48.040         | 49.250         | 49.740         | 50.730        | 51.750        | 52.780        |
| 50310000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 5.472,00                               | 1.900          | 1.990          | 2.050          | 2.090         | 2.130         | 2.170         |
| 50320000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 3.735,00                               | 3.830          | 3.930          | 3.970          | 4.050         | 4.130         | 4.210         |
| 50420000  | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                 | 9.608,00                               | 9.960          | 10.130         | 10.230         | 10.440        | 10.650        | 10.860        |
| 50421000  | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 174,00                                 | 0              | 200            | 200            | 200           | 200           | 200           |
| 50510000  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 89,00                                  | 2.100          | 500            | 500            | 500           | 500           | 500           |
| 50711000  | Pensionsrückstellungen  | 2.425,00                               | 2.170          | 2.580          | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 50712000  | Beihilferückstellungen  | 662,00                                 | 710            | 770            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 50810000  | Beamte  | 0,00                                   | 300            | 300            | 300            | 300           | 300           | 300           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 35110 Wohngeld</b> |   |  |                |                |                |                |                |                |
|---|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                   |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>                                   | 35  | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                    | 351   | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 3511  | Wohngeld                               |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>                                     | 35110   | Wohngeld                               |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                          | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 50820000  | Arbeitnehmer  | 695,00                                 | 750            | 750            | 750            | 750            | 750            | 750            |
| <b>E 14</b>   | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>1.062,00</b>                        | <b>1.750</b>   | <b>1.350</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   |
| 56130000  | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 19,00                                  | 0              | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 56310000  | Büromaterial  | 74,00                                  | 300            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 56320000  | Fachliteratur, Zeitschriften  | 43,00                                  | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 56330000  | Porto und Versandkosten   | 900,00                                 | 1.200          | 950            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 56340000  | Telefon, Datenübertragungskosten  | 26,00                                  | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>82.085,00</b>                       | <b>75.320</b>  | <b>83.830</b>  | <b>81.580</b>  | <b>83.150</b>  | <b>84.750</b>  | <b>86.370</b>  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-81.002,03</b>                      | <b>-74.700</b> | <b>-82.620</b> | <b>-81.550</b> | <b>-83.120</b> | <b>-84.720</b> | <b>-86.340</b> |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-81.002,03</b>                      | <b>-74.700</b> | <b>-82.620</b> | <b>-81.550</b> | <b>-83.120</b> | <b>-84.720</b> | <b>-86.340</b> |
| 49999800  | Summe Erträge   | -1.082,97                              | -620           | -1.210         | -30            | -30            | -30            | -30            |
| 59999998  | Summe Aufwendungen  | 82.085,00                              | 75.320         | 83.830         | 81.580         | 83.150         | 84.750         | 86.370         |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-81.002,03</b>                      | <b>-74.700</b> | <b>-82.620</b> | <b>-81.550</b> | <b>-83.120</b> | <b>-84.720</b> | <b>-86.340</b> |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
|-------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E 02</b> | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>             | <b>3.114.181,00</b> | <b>3.637.378</b> | <b>3.874.940</b> | <b>4.472.170</b> | <b>4.480.550</b> | <b>4.478.430</b> | <b>4.476.260</b> |
| 41440000    | Zuweisungen lfd. Zwecke von der EU                                    | 1.505,00            | 20.000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 41442000    | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land                                      | 43.025,00           | 51.500           | 71.500           | 71.500           | 71.500           | 71.500           | 71.500           |
| 41442100    | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land                                      | 33.939,00           | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| 41443000    | Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände            | 2.876.475,00        | 3.369.500        | 3.613.500        | 4.215.500        | 4.210.500        | 4.210.500        | 4.210.500        |
| 41445000    | Zuweisung von Anstalten   | 3.479,00            | 6.000            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 41490000    | Zuweisungen von übrigen Bereichen                                     | 543,00              | 5.000            | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 41500000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen            | 155.215,00          | 150.378          | 154.440          | 149.670          | 163.050          | 160.930          | 158.760          |
| <b>E 03</b> | <b>Erträge der sozialen Sicherung</b>                                 | <b>2.925.302,00</b> | <b>4.577.950</b> | <b>3.777.650</b> | <b>3.883.150</b> | <b>3.883.150</b> | <b>3.883.150</b> | <b>3.883.150</b> |
| 42110000    | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz                      | 40.417,00           | 18.000           | 24.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 42110100    | Kostensätze von Hilfeempfänger  | 8.298,00            | 1.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 42110200    | Kostensätze von Hilfeempfänger  | 6.320,00            | 3.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| 42110300    | Kostensätze von Hilfeempfänger  | 0,00                | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 42110400    | Kostensätze von Hilfeempfänger  | 102.026,00          | 50.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
| 42120000    | Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.recht.Unterh.v.                      | 1.990,00            | 10.050           | 5.050            | 5.050            | 5.050            | 5.050            | 5.050            |
| 42130000    | Leistungen von Sozialleistungsträgern                                 | 28.390,00           | 11.550           | 21.050           | 21.050           | 21.050           | 21.050           | 21.050           |
| 42130100    | Leistungen von Sozialleistungsträgern                                 | 40.325,00           | 100              | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 42130200    | Leistungen von Sozialleistungsträgern                                 | 0,00                | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 42140000    | Rückzahlung gewährter Hilfen  | 7.811,00            | 40.150           | 12.650           | 12.650           | 12.650           | 12.650           | 12.650           |
| 42140100    | Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)                               | 0,00                | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 42140200    | Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)                               | 0,00                | 100              | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 42190000    | Sonstige  | 0,00                | 2.100            | 1.550            | 1.550            | 1.550            | 1.550            | 1.550            |
| 42190100    | Sonstige Ersatzleistungen von Dritten                                 | 1.190,00            | 100              | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 42190200    | Sonstige Ersatzleistungen von Dritten                                 | 0,00                | 100              | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 42322000    | von Landkreisen   | 2.150.154,00        | 2.434.500        | 2.657.500        | 2.762.000        | 2.762.000        | 2.762.000        | 2.762.000        |
| 42322100    | Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger                           | 538.381,00          | 1.730.000        | 700.000          | 700.000          | 700.000          | 700.000          | 700.000          |
| 42322200    | Kostenbet./erstattung SGB XII örtl. Träger                            | 0,00                | 3.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 42412000    | von Landkreisen   | 0,00                | 270.000          | 270.000          | 270.000          | 270.000          | 270.000          | 270.000          |
| 42512000    | von Landkreisen   | 0,00                | 3.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
| <b>E 04</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                        | <b>298.487,00</b>   | <b>406.000</b>   | <b>355.000</b>   | <b>357.500</b>   | <b>360.000</b>   | <b>360.000</b>   | <b>360.000</b>   |
| 43200000    | Teilnehmergebühr für Jugendbildung/Jugendarbeit u. für                | 29.550,00           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 43210000    | Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. | 245.386,00          | 302.000          | 296.000          | 296.000          | 296.000          | 296.000          | 296.000          |
| 43400000    | Beteiligung Essenskosten  | 23.551,00           | 74.000           | 29.000           | 31.500           | 34.000           | 34.000           | 34.000           |
| <b>E 05</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                             | <b>246.130,00</b>   | <b>291.176</b>   | <b>396.980</b>   | <b>408.800</b>   | <b>426.300</b>   | <b>426.300</b>   | <b>426.300</b>   |
| 44120000    | Mieten und Pachten  | 10.000,00           | 3.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| 44121000    | Mietnebenkosten   | 1.750,00            | 0                | 1.750            | 1.750            | 1.750            | 1.750            | 1.750            |
| 44140000    | Beteiligung Essenskosten  | 151.394,00          | 230.000          | 325.000          | 337.500          | 355.000          | 355.000          | 355.000          |
| 44160000    | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst                    | 64.423,00           | 40.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
| 44190000    | Sonstige  | 46,00               | 50               | 1.550            | 1.550            | 1.550            | 1.550            | 1.550            |
| 44300000    | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte     | 18.517,00           | 18.126           | 680              | 0                | 0                | 0                | 0                |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Amt für soziale Aufgaben, Schulen, Jugend und Sport</b> |   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| <b>E 06</b>   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>37.322,00</b>    | <b>4.500</b>     | <b>8.000</b>     | <b>8.000</b>     | <b>8.000</b>     | <b>8.000</b>     | <b>8.000</b>     |
| 44249000  | Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                               | 2.965,00            | 3.000            | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            |
| 44250000  | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen   | 34.155,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 44290000  | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 202,00              | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>211.197,05</b>   | <b>47.195</b>    | <b>16.610</b>    | <b>14.910</b>    | <b>12.240</b>    | <b>17.800</b>    | <b>17.800</b>    |
| 46210000  | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)   | 1.500,00            | 0                | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 46290000  | Sonstige  | 1.380,00            | 4.050            | 2.550            | 2.550            | 2.550            | 2.550            | 2.550            |
| 46292000  | Spenden für Mittagessen Schulen   | 746,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 46614000  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 204.240,00          | 41.860           | 12.270           | 10.570           | 7.900            | 13.460           | 13.460           |
| 46900000  | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 3.331,05            | 1.285            | 1.290            | 1.290            | 1.290            | 1.290            | 1.290            |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>6.832.619,05</b> | <b>8.964.199</b> | <b>8.429.180</b> | <b>9.144.530</b> | <b>9.170.240</b> | <b>9.173.680</b> | <b>9.171.510</b> |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>4.979.400,00</b> | <b>5.655.580</b> | <b>6.050.250</b> | <b>6.572.960</b> | <b>6.706.100</b> | <b>6.838.750</b> | <b>6.973.040</b> |
| 50211000  | Dienstbezüge  | 206.587,00          | 198.960          | 200.880          | 206.900          | 211.020          | 215.270          | 219.580          |
| 50221000  | Vergütungen   | 3.463.348,00        | 4.064.910        | 4.341.070        | 4.743.820        | 4.838.700        | 4.935.490        | 5.034.170        |
| 50291000  | Vergütungen   | 42.927,00           | 55.570           | 33.690           | 34.030           | 34.710           | 35.390           | 36.110           |
| 50310000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 100.260,00          | 129.440          | 135.290          | 139.330          | 142.110          | 144.950          | 147.880          |
| 50320000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 275.524,00          | 328.440          | 345.740          | 377.330          | 384.890          | 392.600          | 400.460          |
| 50420000  | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 701.808,00          | 804.990          | 876.360          | 952.090          | 971.120          | 990.580          | 1.010.370        |
| 50421000  | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 21.169,00           | 19.000           | 23.500           | 23.500           | 23.500           | 23.500           | 23.500           |
| 50510000  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 44.149,00           | 14.100           | 46.800           | 46.800           | 46.800           | 46.800           | 46.800           |
| 50711000  | Pensionsrückstellungen  | 66.314,00           | 22.570           | 26.990           | 28.800           | 30.720           | 32.860           | 32.860           |
| 50712000  | Beihilferückstellungen  | 14.244,00           | 5.300            | 7.620            | 8.050            | 10.220           | 9.000            | 9.000            |
| 50810000  | Beamte  | 1.171,00            | 800              | 810              | 810              | 810              | 810              | 810              |
| 50820000  | Arbeitnehmer  | 41.899,00           | 11.500           | 11.500           | 11.500           | 11.500           | 11.500           | 11.500           |
| <b>E 10</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>756.160,00</b>   | <b>1.056.000</b> | <b>1.101.650</b> | <b>1.107.650</b> | <b>1.127.650</b> | <b>1.128.650</b> | <b>1.129.650</b> |
| 52211000  | Aufwendungen für Strom  | 4.096,00            | 3.300            | 4.100            | 4.100            | 4.100            | 4.100            | 4.100            |
| 52212000  | Aufwendung für Gas / Öl   | 62.521,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 52220000  | Wasser / Abwasser   | 34.981,00           | 39.500           | 45.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000           |
| 52230000  | Abfälle u. Ä.   | 339,00              | 2.300            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 52310300  | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt                                  | 53.947,00           | 74.000           | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| 52311000  | Grundstücke   | 4.251,00            | 178.000          | 10.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 52314000  | Betriebsvorrichtungen d im Geb. eingebaut sind                                      | 2.136,00            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 52320000  | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung                                  | 10.658,00           | 4.900            | 16.200           | 16.200           | 16.200           | 16.200           | 16.200           |
| 52330300  | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)                                  | 1.478,00            | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |

## Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
|-------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 52370000    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                              | 13.165,00           | 21.750           | 26.500           | 26.500           | 26.500           | 26.500           | 26.500           |
| 52380000    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                               | 22.691,00           | 34.500           | 52.500           | 47.000           | 46.000           | 45.500           | 45.500           |
| 52381000    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | 11.556,00           | 16.000           | 16.000           | 16.000           | 16.000           | 16.000           | 16.000           |
| 52420000    | Essenskosten  | 155.954,00          | 160.000          | 350.000          | 365.000          | 385.000          | 385.000          | 385.000          |
| 52440000    | Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..                               | 8.593,00            | 12.500           | 12.500           | 12.500           | 12.500           | 12.500           | 12.500           |
| 52442000    | Verbandsmaterial  | 2.633,00            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 52450000    | Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr- u.Unterrichtsmitt                             | 17.070,00           | 62.700           | 15.500           | 15.500           | 15.500           | 15.500           | 15.500           |
| 52451000    | Bastelmaterial  | 7.436,00            | 16.250           | 18.000           | 18.000           | 18.000           | 18.000           | 18.000           |
| 52452000    | Anschaffung der Bücher für Schulbuchausleihe                                    | 23.150,00           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 52470000    | Sonstige Verbrauchsmittel   | 12.026,00           | 12.500           | 16.000           | 16.000           | 16.000           | 16.000           | 16.000           |
| 52480000    | Sonstige bezogene Leistungen  | 63.470,00           | 18.000           | 24.000           | 24.000           | 24.000           | 24.000           | 24.000           |
| 52490000    | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 0,00                | 6.750            | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            |
| 52520000    | Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteh | 0,00                | 140.000          | 153.100          | 153.100          | 153.100          | 153.100          | 153.100          |
| 52531000    | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe   | 0,00                | 1.450            | 1.450            | 1.450            | 1.450            | 1.450            | 1.450            |
| 52542000    | Kostenerstattungen an das Land  | 4.353,00            | 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  | 603,00              | 4.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 52910000    | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen  | 39.644,00           | 49.750           | 52.750           | 53.750           | 54.750           | 55.750           | 56.750           |
| 52920000    | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen  | 199.409,00          | 141.350          | 120.050          | 125.550          | 125.550          | 126.050          | 126.050          |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>   | <b>468.981,00</b>   | <b>437.133</b>   | <b>449.900</b>   | <b>381.010</b>   | <b>357.450</b>   | <b>330.650</b>   | <b>295.570</b>   |
| 53200000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                               | 70.534,00           | 65.490           | 63.900           | 51.490           | 46.180           | 44.960           | 42.540           |
| 53300000    | Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.                              | 1.688,00            | 1.688            | 1.690            | 1.690            | 1.690            | 1.690            | 1.690            |
| 53400000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst                              | 156.314,00          | 161.504          | 158.030          | 125.340          | 123.940          | 123.940          | 116.430          |
| 53500000    | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen                                       | 14.892,00           | 14.893           | 14.940           | 14.940           | 14.940           | 14.930           | 14.930           |
| 53700000    | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler                                  | 87,00               | 87               | 90               | 90               | 90               | 90               | 90               |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                               | 225.466,00          | 193.471          | 211.250          | 187.460          | 170.610          | 145.040          | 119.890          |
| <b>E 12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                       | <b>1.218.258,00</b> | <b>1.277.812</b> | <b>1.424.220</b> | <b>1.427.220</b> | <b>1.420.220</b> | <b>1.420.220</b> | <b>1.390.220</b> |
| 54142000    | Zuwendungen an das Land   | 23.000,00           | 0                | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 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  | 47.669,00           | 42.852           | 49.850           | 42.850           | 42.850           | 42.850           | 42.850           |
| 54190000    | Zuwendungen an übrige Bereiche  | 1.142.589,00        | 1.228.960        | 1.338.370        | 1.348.370        | 1.341.370        | 1.341.370        | 1.341.370        |
| 54500000    | Sonstige Transferaufwendungen   | 0,00                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>E 13</b> | <b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                                      | <b>3.918.458,00</b> | <b>5.155.150</b> | <b>4.367.900</b> | <b>4.475.900</b> | <b>4.475.900</b> | <b>4.475.900</b> | <b>4.475.900</b> |
| 55111000    | Kosten der Unterkunft u.Heizg. (§22I,II,IIa SGBII)                              | 746.855,00          | 800.000          | 800.000          | 800.000          | 800.000          | 800.000          | 800.000          |

## Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 55330000    | Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger m. eig Kostenbeteiligung  | 164.628,00        | 185.000        | 210.000        | 220.000        | 220.000        | 220.000        | 220.000        |
| 55331000    | Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger m. eig. Kostenbeteiligung | 1.460,00          | 5.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 55334000    | Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger m. eig. Kostenbeteiligung | 1.030,00          | 28.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 55340000    | Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger o. eig Kostenbeteiligung  | 699.964,00        | 765.000        | 845.000        | 887.000        | 887.000        | 887.000        | 887.000        |
| 55341000    | Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung | 39.229,00         | 55.000         | 48.000         | 48.000         | 48.000         | 48.000         | 48.000         |
| 55342000    | Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung | 225.234,00        | 242.000        | 184.000        | 199.000        | 199.000        | 199.000        | 199.000        |
| 55343000    | Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung | 951.454,00        | 955.500        | 1.090.500      | 1.130.500      | 1.130.500      | 1.130.500      | 1.130.500      |
| 55344000    | Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung | 2.707,00          | 10.500         | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
| 55424000    | Kostenbeteiligungen AGSGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte                | 55.429,00         | 79.150         | 62.900         | 63.900         | 63.900         | 63.900         | 63.900         |
| 55710000    | Leistungen nach dem AsylbLG  | 326.883,00        | 230.000        | 320.000        | 320.000        | 320.000        | 320.000        | 320.000        |
| 55711000    | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz                                    | 0,00              | 6.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 55712000    | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz                                    | 88.176,00         | 450.000        | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| 55713000    | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz                                    | 357.433,00        | 820.000        | 530.000        | 530.000        | 530.000        | 530.000        | 530.000        |
| 55714000    | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz                                    | 67.505,00         | 280.000        | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         |
| 55715000    | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz                                    | 20.504,00         | 180.000        | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 55716000    | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                                | 0,00              | 3.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 55810000    | Leistungen nach dem AsylbLG  | 119.704,00        | 4.100          | 76.150         | 76.150         | 76.150         | 76.150         | 76.150         |
| 55811000    | Leistungen nach dem AsylbLG  | 50.263,00         | 55.700         | 9.650          | 9.650          | 9.650          | 9.650          | 9.650          |
| 55812000    | Leistungen nach dem AsylbLG  | 0,00              | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>209.632,00</b> | <b>247.455</b> | <b>340.295</b> | <b>291.545</b> | <b>292.545</b> | <b>292.545</b> | <b>292.545</b> |
| 56110000    | Aufwendungen für Personaleinstellungen   | 2.560,00          | 0              | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                              | 21.059,00         | 25.750         | 81.500         | 81.500         | 81.500         | 81.500         | 81.500         |
| 56130000    | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                             | 5.696,00          | 6.700          | 9.050          | 9.050          | 9.050          | 9.050          | 9.050          |
| 56150000    | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.                             | 788,00            | 3.700          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 56190000    | Sonstige Personalnebenaufwendungen   | 2.800,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 56210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 21.945,00         | 34.000         | 21.000         | 21.000         | 21.000         | 21.000         | 21.000         |
| 56240000    | Datenverarbeitung  | 22.217,00         | 19.680         | 85.600         | 36.300         | 37.300         | 37.300         | 37.300         |
| 56290000    | Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.                             | 2.344,00          | 5.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 56310000    | Büromaterial   | 14.944,00         | 15.450         | 16.800         | 16.800         | 16.800         | 16.800         | 16.800         |
| 56320000    | Fachliteratur, Zeitschriften   | 8.857,00          | 10.750         | 9.650          | 9.650          | 9.650          | 9.650          | 9.650          |
| 56330000    | Porto und Versandkosten  | 8.695,00          | 16.600         | 9.250          | 9.800          | 9.800          | 9.800          | 9.800          |
| 56340000    | Telefon, Datenübertragungskosten   | 18.192,00         | 20.300         | 17.950         | 17.950         | 17.950         | 17.950         | 17.950         |
| 56344000    | Wartung  | 2.192,00          | 2.350          | 3.370          | 3.370          | 3.370          | 3.370          | 3.370          |
| 56346000    | Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 914,00            | 1.300          | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100          |
| 56350000    | Öffentliche Bekanntmachung   | 1.345,00          | 600            | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| 56390000    | Sonstiges  | 53,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge  | 73.805,00         | 84.100         | 75.500         | 75.500         | 75.500         | 75.500         | 75.500         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Amt für soziale Aufgaben, Schulen, Jugend und Sport</b> |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| 56420000  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretg.   | 414,00               | 1.150             | 700               | 700               | 700               | 700               | 700               |
| 56492000  | Auszahlung Spenden für Mittagessen<br>Schulen  | 650,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56493000  | Auszahlung Intregrationspauschale  | 138,00               | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 56810000  | Grundsteuer  | 24,00                | 25                | 25                | 25                | 25                | 25                | 25                |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen<br/>aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09<br/>bis E 14)</b> | <b>11.550.889,00</b> | <b>13.829.130</b> | <b>13.734.215</b> | <b>14.256.285</b> | <b>14.379.865</b> | <b>14.486.715</b> | <b>14.556.925</b> |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten</b>                       | <b>-4.718.269,95</b> | <b>-4.864.931</b> | <b>-5.305.035</b> | <b>-5.111.755</b> | <b>-5.209.625</b> | <b>-5.313.035</b> | <b>-5.385.415</b> |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der<br/>Posten E 16 und E 19)</b>                              | <b>-4.718.269,95</b> | <b>-4.864.931</b> | <b>-5.305.035</b> | <b>-5.111.755</b> | <b>-5.209.625</b> | <b>-5.313.035</b> | <b>-5.385.415</b> |
| 49999800  | Summe Erträge  | -6.832.619,05        | -8.964.199        | -8.429.180        | -9.144.530        | -9.170.240        | -9.173.680        | -9.171.510        |
| 59999998  | Summe Aufwendungen   | 11.550.889,00        | 13.829.130        | 14.045.295        | 14.567.965        | 14.696.315        | 14.806.625        | 14.880.255        |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>311.080</b>    | <b>311.680</b>    | <b>316.450</b>    | <b>319.910</b>    | <b>323.330</b>    |
| 58110000  | Aufwendungen internen<br>Leistungsbeziehungen Bauhof   | 0,00                 | 0                 | 48.930            | 48.970            | 50.080            | 50.570            | 51.140            |
| 58120000  | Aufwendung internen<br>Leistungsbeziehungen Gartenamt  | 0,00                 | 0                 | 262.150           | 262.710           | 266.370           | 269.340           | 272.190           |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                                  | <b>-4.718.269,95</b> | <b>-4.864.931</b> | <b>-5.616.115</b> | <b>-5.423.435</b> | <b>-5.526.075</b> | <b>-5.632.945</b> | <b>-5.708.745</b> |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E<br/>22)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach<br>Verrechnung d.  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT<br>28 u. 31)  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 21101 Grundschulen</b>  |  |   |                |                |                |               |               |               |
|---|--|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | 21   | Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 211  | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | 2110   | Grundschulen                                    |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>   | 21101  | Grundschulen                                    |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungen</b>   |  |   |                |                |                |               |               |               |
| Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude, einschließlich Ausstattung. Stellung des Verwaltungs- und Hausmeisterpersonals. Übernahme der Sachkosten, insbesondere Lehr- und Lernmittel. |  |   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Zielgruppe</b>   |  |   |                |                |                |               |               |               |
| Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Kinder der Klassenstufe von 1-4   |  |   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |  |   |                |                |                |               |               |               |
| Schulgesetz und entsprechende VOen des Landes   |  |   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungsart</b>   |  |   |                |                |                |               |               |               |
| externe Leistung  |  |   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |  |   |                |                |                |               |               |               |
| Pflichtaufgabe  |  |   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen</b>   |  |   |                |                |                |               |               |               |
| Stadt Bingen am Rhein   |  |   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | 21   | Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 211  | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | 2110   | Grundschulen                                    |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>   | 21101  | Grundschulen                                    |                |                |                |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017                                | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| <b>E 02</b>   | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen<br/>u.sonst. Transfererträge</b>                          | <b>72.385,00</b>                                | <b>82.766</b>  | <b>82.040</b>  | <b>77.920</b>  | <b>91.640</b> | <b>91.630</b> | <b>91.630</b> |
| 41440000  | Zuweisungen lfd. Zwecke von der EU   | 1.505,00  | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 41442000  | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land   | 22.770,00                                       | 39.000         | 39.000         | 39.000         | 39.000        | 39.000        | 39.000        |
| 41442100  | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land   | 2.600,00  | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 41500000  | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen                          | 45.510,00                                       | 43.766         | 43.040         | 38.920         | 52.640        | 52.630        | 52.630        |
| <b>E 04</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche<br/>Leistungsentgelte</b>                                     | <b>96.184,00</b>                                | <b>82.000</b>  | <b>96.000</b>  | <b>96.000</b>  | <b>96.000</b> | <b>96.000</b> | <b>96.000</b> |
| 43210000  | Entgelte für die Benutzung von<br>öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl.<br>Dienstleis | 84.114,00                                       | 76.000         | 90.000         | 90.000         | 90.000        | 90.000        | 90.000        |
| 43400000  | Beteiligung Essenskosten   | 12.070,00                                       | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| <b>E 05</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>47.393,00</b>                                | <b>57.155</b>  | <b>40.680</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> |
| 44140000  | Beteiligung Essenskosten   | 30.239,00                                       | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000        | 40.000        | 40.000        |
| 44300000  | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.<br>Baukostenzuschüsse u. ähnl.                            | 17.154,00                                       | 17.155         | 680            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>E 06</b>   | <b>Kostenerstattungen und<br/>Kostenumlagen</b>  | <b>467,00</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 44250000  | Kostenerstattungen von privaten<br>Unternehmen   | 467,00  | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |

## Haushaltsplan 2019/2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen |   |   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>                                | 21  | Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                 | 211   | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>                                       | 2110  | Grundschulen                                    |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>                                  | 21101   | Grundschulen                                    |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                                   | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>7.364,08</b>                                 | <b>120</b>     | <b>2.560</b>   | <b>2.230</b>   | <b>1.720</b>   | <b>2.820</b>   | <b>2.820</b>   |
| 46290000   | Sonstige  | 250,00  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 6.700,00  | 0              | 2.440          | 2.110          | 1.600          | 2.700          | 2.700          |
| 46900000   | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 414,08  | 120            | 120            | 120            | 120            | 120            | 120            |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>223.793,08</b>                               | <b>222.041</b> | <b>221.280</b> | <b>216.150</b> | <b>229.360</b> | <b>230.450</b> | <b>230.450</b> |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>641.645,00</b>                               | <b>600.400</b> | <b>686.090</b> | <b>694.490</b> | <b>708.550</b> | <b>722.910</b> | <b>737.030</b> |
| 50211000   | Dienstbezüge  | 24.175,00                                       | 20.590         | 21.260         | 21.900         | 22.340         | 22.780         | 23.240         |
| 50221000   | Vergütungen   | 450.299,00                                      | 402.970        | 466.890        | 471.550        | 480.990        | 490.610        | 500.420        |
| 50291000   | Vergütungen   | 8.723,00  | 11.380         | 7.590          | 7.660          | 7.820          | 7.970          | 8.130          |
| 50310000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 11.713,00                                       | 40.290         | 42.100         | 43.370         | 44.230         | 45.120         | 46.020         |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 35.843,00                                       | 33.790         | 38.580         | 38.960         | 39.740         | 40.540         | 41.350         |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 92.690,00                                       | 88.240         | 93.990         | 94.930         | 96.830         | 98.760         | 100.740        |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 4.665,00  | 0              | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 50510000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 3.014,00  | 700            | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 50711000   | Pensionsrückstellungen  | 7.742,00  | 1.310          | 5.300          | 5.640          | 6.020          | 6.450          | 6.450          |
| 50712000   | Beihilferückstellungen  | 1.875,00  | 330            | 1.580          | 1.680          | 1.780          | 1.880          | 1.880          |
| 50810000   | Beamte  | 890,00  | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 50820000   | Arbeitnehmer  | 16,00   | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>139.381,00</b>                               | <b>266.250</b> | <b>146.800</b> | <b>134.800</b> | <b>134.800</b> | <b>134.800</b> | <b>134.800</b> |
| 52230000   | Abfälle u. Ä.   | 233,00  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52310300   | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt                                  | 12.519,00                                       | 13.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 52311000   | Grundstücke   | 4.251,00  | 148.000        | 10.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52314000   | Betriebsvorrichtungen d im Geb. eingebaut sind                                      | 595,00  | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 52320000   | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung                                  | 2.544,00  | 1.000          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 52370000   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                                  | 2.903,00  | 3.800          | 3.800          | 3.800          | 3.800          | 3.800          | 3.800          |
| 52380000   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                   | 2.505,00  | 4.000          | 6.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 52381000   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst     | 9.663,00  | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 52420000   | Essenskosten  | 41.085,00                                       | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
| 52440000   | Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm, Arznei,Baumat,..                                  | 1.841,00  | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 52450000   | Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr- u.Unterrichtsmitt                                 | 10.952,00                                       | 6.700          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 52451000   | Bastelmaterial  | 379,00  | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen</b> |   |   |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
|---|---|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                       |   |   |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>                                       | 21  | Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 211   | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>  | 2110  | Grundschulen                                    |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b>   | 21101   | Grundschulen                                    |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                                   | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 52480000  | Sonstige bezogene Leistungen  | 42.083,00                                       | 10.000           | 12.000           | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 52490000  | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 0,00  | 1.750            | 1.500            | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 52531000  | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe   | 0,00  | 1.000            | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 52600000  | Schulveranstaltungen  | 308,00  | 3.000            | 2.000            | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 52910000  | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen  | 1.890,00  | 5.000            | 5.000            | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 52920000  | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen  | 5.630,00  | 9.000            | 9.000            | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| <b>E 11</b>   | <b>Abschreibungen</b>   | <b>70.780,00</b>                                | <b>67.404</b>    | <b>63.560</b>    | <b>56.950</b>   | <b>50.060</b>   | <b>35.050</b>   | <b>27.010</b>   |
| 53200000  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                   | 598,00  | 157              | 690              | 610             | 460             | 70              | 0               |
| 53500000  | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen   | 10,00   | 10               | 10               | 10              | 10              | 0               | 0               |
| 53700000  | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler                                      | 87,00   | 87               | 90               | 90              | 90              | 90              | 90              |
| 53800000  | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | 70.085,00                                       | 67.150           | 62.770           | 56.240          | 49.500          | 34.890          | 26.920          |
| <b>E 14</b>   | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>68.085,00</b>                                | <b>78.280</b>    | <b>131.710</b>   | <b>93.010</b>   | <b>93.010</b>   | <b>93.010</b>   | <b>93.010</b>   |
| 56120000  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 554,00  | 750              | 750              | 750             | 750             | 750             | 750             |
| 56130000  | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 2.458,00  | 3.000            | 3.000            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 56150000  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände           | 0,00  | 700              | 700              | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 56210000  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 9.752,00  | 21.000           | 10.600           | 10.600          | 10.600          | 10.600          | 10.600          |
| 56240000  | Datenverarbeitung   | 0,00  | 9.580            | 58.000           | 19.200          | 19.200          | 19.200          | 19.200          |
| 56310000  | Büromaterial  | 8.108,00  | 8.000            | 8.000            | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 56320000  | Fachliteratur, Zeitschriften  | 3.010,00  | 4.700            | 4.700            | 4.700           | 4.700           | 4.700           | 4.700           |
| 56330000  | Porto und Versandkosten   | 1.791,00  | 6.000            | 1.900            | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 56340000  | Telefon, Datenübertragungskosten  | 6.873,00  | 6.600            | 7.000            | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 56344000  | Wartung   | 403,00  | 1.000            | 760              | 760             | 760             | 760             | 760             |
| 56346000  | Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 490,00  | 1.000            | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 56350000  | Öffentliche Bekanntmachung  | 432,00  | 500              | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 56390000  | Sonstiges   | 53,00   | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 56410000  | Versicherungsbeiträge   | 33.961,00                                       | 15.000           | 34.000           | 34.000          | 34.000          | 34.000          | 34.000          |
| 56420000  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.                                   | 200,00  | 450              | 300              | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>919.891,00</b>                               | <b>1.012.334</b> | <b>1.028.160</b> | <b>979.250</b>  | <b>986.420</b>  | <b>985.770</b>  | <b>991.850</b>  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-696.097,92</b>                              | <b>-790.293</b>  | <b>-806.880</b>  | <b>-763.100</b> | <b>-757.060</b> | <b>-755.320</b> | <b>-761.400</b> |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-696.097,92</b>                              | <b>-790.293</b>  | <b>-806.880</b>  | <b>-763.100</b> | <b>-757.060</b> | <b>-755.320</b> | <b>-761.400</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen</b>   |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b> 21 Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen<br><b>Produktgruppe</b> 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)<br><b>Produkt</b> 2110 Grundschulen<br><b>Kostenträger</b> 21101 Grundschulen |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 49999800  | Summe Erträge  | -223.793,08        | -222.041        | -221.280        | -216.150        | -229.360        | -230.450        | -230.450        |
| 59999998  | Summe Aufwendungen                                     | 919.891,00         | 1.012.334       | 1.097.880       | 1.049.110       | 1.057.340       | 1.057.470       | 1.064.310       |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>69.720</b>   | <b>69.860</b>   | <b>70.920</b>   | <b>71.700</b>   | <b>72.460</b>   |
| 58110000  | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof      | 0,00               | 0               | 10.620          | 10.630          | 10.870          | 10.980          | 11.100          |
| 58120000  | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt     | 0,00               | 0               | 59.100          | 59.230          | 60.050          | 60.720          | 61.360          |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b> | <b>-696.097,92</b> | <b>-790.293</b> | <b>-876.600</b> | <b>-832.960</b> | <b>-827.980</b> | <b>-827.020</b> | <b>-833.860</b> |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 21501 Realschule Plus</b>   |   |   |                |                |                |               |               |               |
|---|---|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | 21  | Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 215   | Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)           |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | 2150  | Realschulen                                     |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>   | 21501   | Realschule Plus                                 |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungen</b>   |   |   |                |                |                |               |               |               |
| Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude                                     |   |   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |   |                |                |                |               |               |               |
| Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Kinder der Klassenstufen 5-10 |   |   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |   |                |                |                |               |               |               |
| Schulgesetz und entsprechende VOen des Landes   |   |   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungsart</b>   |   |   |                |                |                |               |               |               |
| externe Leistung  |   |   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |   |                |                |                |               |               |               |
| Pflichtaufgabe  |   |   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus</b>  |   |   |                |                |                |               |               |               |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | 21  | Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 215   | Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)           |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | 2150  | Realschulen                                     |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>   | 21501   | Realschule Plus                                 |                |                |                |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017                                | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| <b>E 02</b>   | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen<br/>u.sonst. Transfererträge</b>                               | <b>2.762,00</b>                                 | <b>1.916</b>   | <b>1.760</b>   | <b>1.360</b>   | <b>1.160</b>  | <b>1.160</b>  | <b>1.030</b>  |
| 41442000  | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land  | 102,00  | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 41500000  | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen                               | 2.660,00  | 916            | 760            | 360            | 160           | 160           | 30            |
| <b>E 04</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche<br/>Leistungsentgelte</b>  | <b>11.223,00</b>                                | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> |
| 43400000  | Beteiligung Essenskosten  | 11.223,00                                       | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000        | 13.000        | 13.000        |
| <b>E 05</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>24.948,00</b>                                | <b>70.903</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> |
| 44140000  | Beteiligung Essenskosten  | 23.585,00                                       | 70.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 44300000  | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.<br>Baukostenzuschüsse u. ähnl.                                 | 1.363,00  | 903            | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>6.024,12</b>                                 | <b>60</b>      | <b>1.100</b>   | <b>970</b>     | <b>750</b>    | <b>1.210</b>  | <b>1.210</b>  |
| 46292000  | Spenden für Mittagessen Schulen   | 746,00  | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 46614000  | Erträge aus der Auflösung von<br>Rückstellungen   | 5.150,00  | 0              | 1.040          | 910            | 690           | 1.150         | 1.150         |
| 46900000  | Sonstige laufende Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit                                       | 128,12  | 60             | 60             | 60             | 60            | 60            | 60            |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe EH<br/>01 bis EH 09)</b> | <b>44.957,12</b>                                | <b>85.879</b>  | <b>45.860</b>  | <b>45.330</b>  | <b>44.910</b> | <b>45.370</b> | <b>45.240</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

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

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>E 09</b> | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                   | <b>131.800,00</b> | <b>134.040</b> | <b>142.390</b> | <b>144.250</b> | <b>147.180</b> | <b>150.210</b> | <b>153.060</b> |
| 50211000    | Dienstbezüge  | 12.071,00         | 10.570         | 10.940         | 11.270         | 11.490         | 11.720         | 11.960         |
| 50221000    | Vergütungen   | 85.366,00         | 84.710         | 92.370         | 93.300         | 95.160         | 97.070         | 99.010         |
| 50310000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 5.849,00          | 5.280          | 5.520          | 5.680          | 5.800          | 5.910          | 6.030          |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                    | 3.261,00          | 6.770          | 7.380          | 7.450          | 7.600          | 7.750          | 7.910          |
| 50420000    | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                              | 17.279,00         | 18.350         | 18.680         | 18.860         | 19.240         | 19.630         | 20.020         |
| 50421000    | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 855,00            | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 50510000    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte                                    | 1.353,00          | 600            | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 50711000    | Pensionsrückstellungen  | 4.490,00          | 4.580          | 2.270          | 2.420          | 2.580          | 2.770          | 2.770          |
| 50712000    | Beihilferückstellungen  | 1.015,00          | 1.130          | 680            | 720            | 760            | 810            | 810            |
| 50810000    | Beamte  | 261,00            | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 50820000    | Arbeitnehmer  | 0,00              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>E 10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                              | <b>67.989,00</b>  | <b>115.600</b> | <b>80.600</b>  | <b>80.600</b>  | <b>80.600</b>  | <b>80.600</b>  | <b>80.600</b>  |
| 52310300    | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt                              | 1.168,00          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 52314000    | Betriebsvorrichtungen d im Geb. eingebaut sind                                  | 1.541,00          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 52320000    | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung                              | 808,00            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 52370000    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                              | 2.487,00          | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.600          |
| 52380000    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                               | 209,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52381000    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | 1.893,00          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 52420000    | Essenskosten  | 32.862,00         | 80.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 52440000    | Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm, Arznei,Baumat,..                              | 163,00            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 52450000    | Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr- u.Unterrichtsmitt                             | 3.646,00          | 1.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 52451000    | Bastelmaterial  | 0,00              | 1.500          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 52480000    | Sonstige bezogene Leistungen  | 21.387,00         | 8.000          | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 52490000    | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 0,00              | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 52600000    | Schulveranstaltungen  | 295,00            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 52910000    | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen  | 30,00             | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 52920000    | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen  | 1.500,00          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>   | <b>29.472,00</b>  | <b>20.211</b>  | <b>20.910</b>  | <b>16.280</b>  | <b>11.670</b>  | <b>7.300</b>   | <b>3.050</b>   |
| 53200000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                               | 1.330,00          | 811            | 710            | 120            | 0              | 0              | 0              |
| 53400000    | Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundst                             | 2.784,00          | 2.784          | 2.780          | 1.400          | 0              | 0              | 0              |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus</b> |  |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>  | 21   | Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>   | 215  | Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>   | 2150   | Realschulen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b>  | 21501  | Realschule Plus                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2017                                   | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 53800000   | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                      | 25.358,00                                       | 16.616          | 17.420          | 14.760          | 11.670          | 7.300           | 3.050           |
| <b>E 12</b>  | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                              | <b>5.000,00</b>                                 | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 54143000   | Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 5.000,00  | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>26.860,00</b>                                | <b>52.050</b>   | <b>36.810</b>   | <b>29.360</b>   | <b>29.360</b>   | <b>29.360</b>   | <b>29.360</b>   |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 1.034,00  | 0               | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 56130000   | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                     | 82,00   | 0               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 56150000   | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände              | 0,00  | 500             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 56210000   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 4.022,00  | 4.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 56240000   | Datenverarbeitung  | 6.152,00  | 6.000           | 13.500          | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 56310000   | Büromaterial   | 2.140,00  | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 56320000   | Fachliteratur, Zeitschriften   | 271,00  | 1.100           | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 56330000   | Porto und Versandkosten  | 704,00  | 2.600           | 750             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 56340000   | Telefon, Datenübertragungskosten   | 1.363,00  | 4.350           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 56344000   | Wartung  | 158,00  | 200             | 460             | 460             | 460             | 460             | 460             |
| 56346000   | Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 70,00   | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 56350000   | Öffentliche Bekanntmachung   | 105,00  | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 56410000   | Versicherungsbeiträge  | 10.109,00                                       | 30.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 56420000   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.                                      | 0,00  | 300             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 56492000   | Auszahlung Spenden für Mittagessen Schulen   | 650,00  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 12 bis E 14)</b> | <b>261.121,00</b>                               | <b>326.901</b>  | <b>285.710</b>  | <b>275.490</b>  | <b>273.810</b>  | <b>272.470</b>  | <b>271.070</b>  |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>    | <b>-216.163,88</b>                              | <b>-241.022</b> | <b>-239.850</b> | <b>-230.160</b> | <b>-228.900</b> | <b>-227.100</b> | <b>-225.830</b> |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                          | <b>-216.163,88</b>                              | <b>-241.022</b> | <b>-239.850</b> | <b>-230.160</b> | <b>-228.900</b> | <b>-227.100</b> | <b>-225.830</b> |
| 49999800   | Summe Erträge  | -44.957,12                                      | -85.879         | -45.860         | -45.330         | -44.910         | -45.370         | -45.240         |
| 59999998   | Summe Aufwendungen   | 261.121,00                                      | 326.901         | 295.820         | 285.620         | 284.090         | 282.860         | 281.580         |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>        | <b>10.110</b>   | <b>10.130</b>   | <b>10.280</b>   | <b>10.390</b>   | <b>10.510</b>   |
| 58110000   | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                      | 0,00  | 0               | 1.670           | 1.670           | 1.700           | 1.720           | 1.740           |
| 58120000   | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt                                     | 0,00  | 0               | 8.440           | 8.460           | 8.580           | 8.670           | 8.770           |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                                 | <b>-216.163,88</b>                              | <b>-241.022</b> | <b>-249.960</b> | <b>-240.290</b> | <b>-239.180</b> | <b>-237.490</b> | <b>-236.340</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus</b><br>Stadt Bingen am Rhein |   |                  |   |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b>   |   | 21               | Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen |                |                |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>  |   | 215              | Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)           |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>  |   | 2150             | Realschulen                                     |                |                |              |              |              |
| <b>Kostenträger</b>   |   | 21501            | Realschule Plus                                 |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018                                  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| <b>(Summe der Posten E 20, E 21,<br/>und E 22)</b>                                      |   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach<br>Verrechnung d.   | 0,00             | 0   | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe<br>EHT 28 u. 31) | 0,00             | 0   | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 24212 Lernmittelfreiheit</b>  |   |  |                |                |                |               |               |               |
|---|---|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | 24  | Schulträgeraufgaben / Schulbeförderung, sonstiges                          |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 242   | Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einr.d. Jugendhilfe |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | 2421  | Fördermaßnahmen für Schüler  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>   | 24212   | Lernmittelfreiheit   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungen</b>   |   |  |                |                |                |               |               |               |
| Durchführung der Schulbuchausleihe                                |   |  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |  |                |                |                |               |               |               |
| Schüler /- innen  |   |  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |  |                |                |                |               |               |               |
| SchulG  |   |  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungsart</b>   |   |  |                |                |                |               |               |               |
| externe Leistung  |   |  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |  |                |                |                |               |               |               |
| Pflichtaufgabe  |   |  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 24212 Lernmittelfreiheit</b> |   |  |                |                |                |               |               |               |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | 24  | Schulträgeraufgaben / Schulbeförderung, sonstiges                          |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 242   | Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einr.d. Jugendhilfe |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | 2421  | Fördermaßnahmen für Schüler  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>   | 24212   | Lernmittelfreiheit   |                |                |                |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| <b>E 02</b>   | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen<br/>u.sonst. Transfererträge</b>                               | <b>31.339,00</b>   | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> |
| 41442100  | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land  | 31.339,00  | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000        | 35.000        | 35.000        |
| <b>E 04</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche<br/>Leistungsentgelte</b>  | <b>4.163,00</b>  | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  |
| 43210000  | Entgelte für die Benutzung von<br>öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl.<br>Dienstleis      | 4.163,00   | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| <b>E 06</b>   | <b>Kostenerstattungen und<br/>Kostenumlagen</b>   | <b>202,00</b>  | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  |
| 44290000  | Kostenerstattungen von übrigen<br>Bereichen   | 202,00   | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>51,27</b>   | <b>30</b>      | <b>730</b>     | <b>640</b>     | <b>490</b>    | <b>800</b>    | <b>800</b>    |
| 46614000  | Erträge aus der Auflösung von<br>Rückstellungen   | 0,00   | 0              | 700            | 610            | 460           | 770           | 770           |
| 46900000  | Sonstige laufende Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit                                       | 51,27  | 30             | 30             | 30             | 30            | 30            | 30            |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe EH<br/>01 bis EH 09)</b> | <b>35.755,27</b>   | <b>42.530</b>  | <b>43.230</b>  | <b>43.140</b>  | <b>42.990</b> | <b>43.300</b> | <b>43.300</b> |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal - und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>27.865,00</b>   | <b>27.150</b>  | <b>32.110</b>  | <b>32.680</b>  | <b>33.410</b> | <b>34.150</b> | <b>34.780</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 24212 Lernmittelfreiheit

Stadt Bingen am Rhein

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

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 50211000    | Dienstbezüge  | 6.052,00          | 5.010          | 5.160          | 5.310          | 5.420          | 5.530          | 5.640          |
| 50221000    | Vergütungen   | 13.060,00         | 13.390         | 16.470         | 16.640         | 16.970         | 17.310         | 17.660         |
| 50310000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 2.932,00          | 2.510          | 2.620          | 2.700          | 2.760          | 2.810          | 2.870          |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 159,00            | 1.070          | 1.320          | 1.330          | 1.360          | 1.380          | 1.410          |
| 50420000    | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 2.661,00          | 2.710          | 3.360          | 3.400          | 3.470          | 3.530          | 3.610          |
| 50421000    | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 166,00            | 0              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 50510000    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 780,00            | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 50711000    | Pensionsrückstellungen  | 1.626,00          | 1.970          | 1.520          | 1.620          | 1.720          | 1.850          | 1.850          |
| 50712000    | Beihilferückstellungen  | 429,00            | 490            | 460            | 480            | 510            | 540            | 540            |
| <b>E 10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>28.203,00</b>  | <b>37.500</b>  | <b>38.300</b>  | <b>38.300</b>  | <b>38.300</b>  | <b>38.300</b>  | <b>38.300</b>  |
| 52452000    | Anschaffung der Bücher für Schulbuchausleihe  | 23.150,00         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 52542000    | Kostenerstattungen an das Land  | 4.353,00          | 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  | 700,00            | 0              | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>113,00</b>     | <b>0</b>       | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 111,00            | 0              | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 56130000    | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 2,00              | 0              | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 56310000    | Büromaterial  | 0,00              | 0              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 14)</b>       | <b>56.181,00</b>  | <b>64.650</b>  | <b>71.210</b>  | <b>71.780</b>  | <b>72.510</b>  | <b>73.250</b>  | <b>73.880</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-20.425,73</b> | <b>-22.120</b> | <b>-27.980</b> | <b>-28.640</b> | <b>-29.520</b> | <b>-29.950</b> | <b>-30.580</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-20.425,73</b> | <b>-22.120</b> | <b>-27.980</b> | <b>-28.640</b> | <b>-29.520</b> | <b>-29.950</b> | <b>-30.580</b> |
| 49999800    | Summe Erträge   | -35.755,27        | -42.530        | -43.230        | -43.140        | -42.990        | -43.300        | -43.300        |
| 59999998    | Summe Aufwendungen  | 56.181,00         | 64.650         | 71.210         | 71.780         | 72.510         | 73.250         | 73.880         |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr)</b>                             | <b>-20.425,73</b> | <b>-22.120</b> | <b>-27.980</b> | <b>-28.640</b> | <b>-29.520</b> | <b>-29.950</b> | <b>-30.580</b> |
|             | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 24212 Lernmittelfreiheit</b><br>Stadt Bingen am Rhein |   |  |                |                |                |              |              |              |
|--|---|--|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 24  | Schulträgeraufgaben / Schulbeförderung, sonstiges                          |                |                |                |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>   | 242   | Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einr.d. Jugendhilfe |                |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>   | 2421  | Fördermaßnahmen für Schüler  |                |                |                |              |              |              |
| <b>Kostenträger</b>  | 24212   | Lernmittelfreiheit   |                |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe<br>EHT 28 u. 31) | 0,00   | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 28118 Seniorenarbeit</b>       |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
|--|---|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>  | 28  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>   | 281   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>   | 2811  | Förderung von Einrichtungen       |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>  | 28118   | Seniorenarbeit                    |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungen</b>  |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| Planung, Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| Senioren   |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| Stadtratsentscheidungen  |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungsart</b>  |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| externe Leistungen   |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Art der Aufgabe</b>   |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| freiwillige Aufgabe  |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 28118 Seniorenarbeit</b>      |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>  | 28  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>   | 281   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>   | 2811  | Förderung von Einrichtungen       |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>  | 28118   | Seniorenarbeit                    |                |                |                |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017                  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| <b>E 02</b>  | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen<br/>u.sonst. Transfererträge</b>                               | <b>1.343,00</b>                   | <b>5.500</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| 41443000   | Zuweisungen lfd. Zwecke von<br>Gemeinden und Gemeindeverbände                               | 800,00                            | 500            | 500            | 500            | 500           | 500           | 500           |
| 41490000   | Zuweisungen von übrigen Bereichen   | 543,00                            | 5.000          | 500            | 500            | 500           | 500           | 500           |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>63,80</b>                      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     |
| 46900000   | Sonstige laufende Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit                                       | 63,80                             | 50             | 50             | 50             | 50            | 50            | 50            |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe EH<br/>01 bis EH 09)</b> | <b>1.406,80</b>                   | <b>5.550</b>   | <b>1.050</b>   | <b>1.050</b>   | <b>1.050</b>  | <b>1.050</b>  | <b>1.050</b>  |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>55.090,00</b>                  | <b>59.600</b>  | <b>63.580</b>  | <b>64.470</b>  | <b>65.720</b> | <b>67.000</b> | <b>68.320</b> |
| 50211000   | Dienstbezüge  | 8.980,00                          | 9.130          | 9.610          | 9.890          | 10.090        | 10.290        | 10.500        |
| 50221000   | Vergütungen   | 31.392,00                         | 35.370         | 36.910         | 37.280         | 38.020        | 38.780        | 39.560        |
| 50310000   | Beiträge zu Versorgungskassen /<br>Beamte   | 4.351,00                          | 4.560          | 4.770          | 4.910          | 5.010         | 5.110         | 5.210         |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen /<br>Arbeitnehmer   | 2.051,00                          | 2.350          | 2.950          | 2.980          | 3.040         | 3.100         | 3.170         |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung<br>/ Arbeitnehme                                       | 6.403,00                          | 5.990          | 7.540          | 7.610          | 7.760         | 7.920         | 8.080         |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 174,00                            | 0              | 200            | 200            | 200           | 200           | 200           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 28118 Seniorenarbeit |   |                                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                  |   |                                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>                                  | 28  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                   | 281   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>   | 2811  | Förderung von Einrichtungen       |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b>                                    | 28118   | Seniorenarbeit                    |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 50510000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 345,00                            | 1.100          | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 50820000   | Arbeitnehmer  | 1.394,00                          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>7.055,00</b>                   | <b>23.000</b>  | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   |
| 52910000   | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen  | 4.909,00                          | 13.250         | 9.750           | 9.750           | 9.750           | 9.750           | 9.750           |
| 52920000   | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen  | 2.146,00                          | 9.750          | 7.250           | 7.250           | 7.250           | 7.250           | 7.250           |
| <b>E 12</b>  | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                           | <b>14.008,00</b>                  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| 54190000   | Zuwendungen an übrige Bereiche  | 14.008,00                         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>257,00</b>                     | <b>1.100</b>   | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 0,00                              | 500            | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 56130000   | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 207,00                            | 500            | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 56310000   | Büromaterial  | 50,00                             | 0              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 56420000   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.                                   | 0,00                              | 100            | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>76.410,00</b>                  | <b>103.700</b> | <b>101.780</b>  | <b>102.670</b>  | <b>103.920</b>  | <b>105.200</b>  | <b>106.520</b>  |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-75.003,20</b>                 | <b>-98.150</b> | <b>-100.730</b> | <b>-101.620</b> | <b>-102.870</b> | <b>-104.150</b> | <b>-105.470</b> |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-75.003,20</b>                 | <b>-98.150</b> | <b>-100.730</b> | <b>-101.620</b> | <b>-102.870</b> | <b>-104.150</b> | <b>-105.470</b> |
| 49999800   | Summe Erträge   | -1.406,80                         | -5.550         | -1.050          | -1.050          | -1.050          | -1.050          | -1.050          |
| 59999998   | Summe Aufwendungen  | 76.410,00                         | 103.700        | 103.050         | 103.940         | 105.210         | 106.500         | 107.830         |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>       | <b>1.270</b>    | <b>1.270</b>    | <b>1.290</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.310</b>    |
| 58120000   | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt                                  | 0,00                              | 0              | 1.270           | 1.270           | 1.290           | 1.300           | 1.310           |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-75.003,20</b>                 | <b>-98.150</b> | <b>-102.000</b> | <b>-102.890</b> | <b>-104.160</b> | <b>-105.450</b> | <b>-106.780</b> |
|  | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>   |   |  |                |                |                |                |                |                |
|---|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 31  | Soziale Hilfen                                 |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 311   | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII        |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 3111  | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 31111   | Hilfe zum Lebensunterhalt                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungen</b>   |   |  |                |                |                |                |                |                |
| Hilfe als Bar- oder Sachleistung. Heranziehung Unterhaltspflichtiger, besonderer Mietzuschuss, Hilfen zum Erhalt oder Erlangung einer Wohnung, Ausgabe eines Sozialausweises. Gewährung von ambulanter Krankenhilfe. Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen. |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |  |                |                |                |                |                |                |
| Alle Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht o. nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus Einkommen und Vermögen, bestreiten können<br>Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge mit befristetem Aufenthaltsrecht   |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-Bi), deligiert auf die Stadt Bingen, SGB XII  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsart</b>   |   |  |                |                |                |                |                |                |
| externe Leistung  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| Pflichtaufgabe  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 31  | Soziale Hilfen                                 |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 311   | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII        |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 3111  | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 31111   | Hilfe zum Lebensunterhalt                      |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017                               | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>E 02</b>   | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen<br/>u.sonst. Transfererträge</b> | <b>3.479,00</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 41445000  | Zuweisung von Anstalten                                       | 3.479,00                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 03</b>   | <b>Erträge der sozialen Sicherung</b>                         | <b>44.926,00</b>                               | <b>270.500</b> | <b>238.500</b> | <b>246.000</b> | <b>246.000</b> | <b>246.000</b> | <b>246.000</b> |
| 42110000  | Kostenbeiträge und<br>Aufwendungsersatz, Kostensatz           | 4.616,00                                       | 0              | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 42120000  | Unterhaltsansprüche geg.<br>bürgerl.recht.Unterh.v.           | 790,00   | 8.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 42130000  | Leistungen von<br>Sozialleistungsträgern                      | 878,00   | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 42140000  | Rückzahlung gewährter Hilfen                                  | 2.852,00                                       | 28.000         | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 42322000  | von Landkreisen   | 35.790,00                                      | 228.500        | 218.500        | 226.000        | 226.000        | 226.000        | 226.000        |
| 42512000  | von Landkreisen   | 0,00   | 1.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>E 06</b>   | <b>Kostenerstattungen und<br/>Kostenumlagen</b>               | <b>0,00</b>                                    | <b>1.000</b>   | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 44249000  | Kostenerstattungen vom sonstigen<br>öffentlichen Bereich      | 0,00   | 1.000          | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>                              | <b>2.057,94</b>                                | <b>510</b>     | <b>1.860</b>   | <b>1.730</b>   | <b>1.540</b>   | <b>1.930</b>   | <b>1.930</b>   |
| 46210000  | Ordnungsrechtliche Erträge<br>(Bußgelder, ...)                | 1.500,00                                       | 0              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt</b> |   |  |                |                |                |                |                |                |
|--|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | 31  | Soziale Hilfen                                 |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 311   | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII        |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | 3111  | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>  | 31111   | Hilfe zum Lebensunterhalt                      |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                                  | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 0,00   | 0              | 850            | 720            | 530            | 920            | 920            |
| 46900000   | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 557,94   | 510            | 510            | 510            | 510            | 510            | 510            |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>50.462,94</b>                               | <b>272.010</b> | <b>240.860</b> | <b>248.230</b> | <b>248.040</b> | <b>248.430</b> | <b>248.430</b> |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>112.535,00</b>                              | <b>102.185</b> | <b>113.210</b> | <b>115.050</b> | <b>117.340</b> | <b>119.700</b> | <b>121.940</b> |
| 50211000   | Dienstbezüge  | 20.406,00                                      | 18.050         | 22.160         | 22.820         | 23.270         | 23.740         | 24.220         |
| 50221000   | Vergütungen   | 53.824,00                                      | 55.350         | 56.390         | 56.950         | 58.090         | 59.250         | 60.440         |
| 50310000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 9.887,00                                       | 10.270         | 10.740         | 11.060         | 11.270         | 11.500         | 11.740         |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 4.616,00                                       | 4.410          | 4.500          | 4.540          | 4.630          | 4.720          | 4.820          |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 11.007,00                                      | 11.470         | 11.300         | 11.410         | 11.640         | 11.880         | 12.110         |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 50,00  | 0              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 50510000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 5.247,00                                       | 500            | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 50711000   | Pensionsrückstellungen  | 5.374,00                                       | 1.350          | 1.890          | 2.020          | 2.160          | 2.300          | 2.300          |
| 50712000   | Beihilferückstellungen  | 1.116,00                                       | 360            | 500            | 520            | 550            | 580            | 580            |
| 50810000   | Beamte  | 0,00   | 375            | 380            | 380            | 380            | 380            | 380            |
| 50820000   | Arbeitnehmer  | 1.008,00                                       | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>2.069,00</b>                                | <b>1.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 52320000   | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung                                  | 70,00  | 900            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 52370000   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                                  | 77,00  | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 52380000   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                   | 1.922,00                                       | 500            | 4.000          | 1.000          | 500            | 500            | 500            |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>   | <b>501,00</b>                                  | <b>501</b>     | <b>470</b>     | <b>280</b>     | <b>280</b>     | <b>280</b>     | <b>280</b>     |
| 53200000   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                   | 226,00   | 226            | 190            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53800000   | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | 275,00   | 275            | 280            | 280            | 280            | 280            | 280            |
| <b>E 13</b>  | <b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>  | <b>229.821,00</b>                              | <b>328.000</b> | <b>293.750</b> | <b>303.750</b> | <b>303.750</b> | <b>303.750</b> | <b>303.750</b> |
| 55330000   | Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger m. eig Kostenbeteiligung       | 164.628,00                                     | 185.000        | 210.000        | 220.000        | 220.000        | 220.000        | 220.000        |
| 55331000   | Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger m. eig. Kostenbeteiligung       | 1.460,00                                       | 5.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 55334000   | Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger m. eig. Kostenbeteiligung       | 1.030,00                                       | 28.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt</b> |   |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>  | 31  | Soziale Hilfen                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>   | 311   | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>   | 3111  | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b>  | 31111   | Hilfe zum Lebensunterhalt                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                                  | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 55341000   | Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung       | 36.452,00                                      | 45.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 55342000   | Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung       | 26.251,00                                      | 25.000          | 22.000          | 22.000          | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 55424000   | Kostenbeteiligungen AGSGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte                     | 0,00   | 40.000          | 15.750          | 15.750          | 15.750          | 15.750          | 15.750          |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>24.775,00</b>                               | <b>16.500</b>   | <b>14.050</b>   | <b>14.100</b>   | <b>14.100</b>   | <b>14.100</b>   | <b>14.100</b>   |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 350,00   | 500             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 56130000   | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 9,00   | 0               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 56210000   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 3.379,00                                       | 4.900           | 3.300           | 3.300           | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| 56240000   | Datenverarbeitung   | 16.065,00                                      | 4.100           | 4.100           | 4.100           | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
| 56310000   | Büromaterial  | 1.319,00                                       | 2.300           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 56320000   | Fachliteratur, Zeitschriften  | 2.037,00                                       | 2.500           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 56330000   | Porto und Versandkosten   | 700,00   | 900             | 750             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 56340000   | Telefon, Datenübertragungskosten  | 702,00   | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 56420000   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.                                   | 214,00   | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>369.701,00</b>                              | <b>448.686</b>  | <b>425.980</b>  | <b>434.680</b>  | <b>436.470</b>  | <b>438.830</b>  | <b>441.070</b>  |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-319.238,06</b>                             | <b>-176.676</b> | <b>-185.120</b> | <b>-186.450</b> | <b>-188.430</b> | <b>-190.400</b> | <b>-192.640</b> |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-319.238,06</b>                             | <b>-176.676</b> | <b>-185.120</b> | <b>-186.450</b> | <b>-188.430</b> | <b>-190.400</b> | <b>-192.640</b> |
| 49999800   | Summe Erträge   | -50.462,94                                     | -272.010        | -240.860        | -248.230        | -248.040        | -248.430        | -248.430        |
| 59999998   | Summe Aufwendungen  | 369.701,00                                     | 448.686         | 425.980         | 434.680         | 436.470         | 438.830         | 441.070         |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-319.238,06</b>                             | <b>-176.676</b> | <b>-185.120</b> | <b>-186.450</b> | <b>-188.430</b> | <b>-190.400</b> | <b>-192.640</b> |
|  | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung</b>   |   |   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 31  | Soziale Hilfen  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 311   | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII                               |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 3112  | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 31121   | Grundsicherung bei Erwerbsminderung                                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungen</b>   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Sozialleistung zur Sicherstellung des Lebensunterhalts bei Erwerbsminderung.        |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Anspruchsberechtigte nach dem SGB   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-BIN), delegiert auf die Stadt Bingen, SGB XII |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsart</b>   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| externe Leistung  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Pflichtaufgabe  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung</b>  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 31  | Soziale Hilfen  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 311   | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII                               |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 3112  | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 31121   | Grundsicherung bei Erwerbsminderung                                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>E 03</b>   | <b>Erträge der sozialen Sicherung</b>   | <b>580.595,00</b>   | <b>792.000</b> | <b>821.500</b> | <b>866.500</b> | <b>866.500</b> | <b>866.500</b> | <b>866.500</b> |
| 42110000  | Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostensatz  | 5.673,00  | 1.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 42120000  | Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.recht.Unterh.v.                                    | 1.200,00  | 0              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 42130000  | Leistungen von Sozialleistungsträgern   | 19.957,00   | 5.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 42140000  | Rückzahlung gewährter Hilfen  | 3.368,00  | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 42322000  | von Landkreisen   | 550.397,00  | 780.000        | 800.000        | 845.000        | 845.000        | 845.000        | 845.000        |
| 42512000  | von Landkreisen   | 0,00  | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>E 06</b>   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>1.597,00</b>   | <b>1.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| 44249000  | Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                               | 1.597,00  | 1.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>280</b>     | <b>240</b>     | <b>180</b>     | <b>310</b>     | <b>310</b>     |
| 46614000  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 0,00  | 0              | 280            | 240            | 180            | 310            | 310            |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>582.192,00</b>   | <b>793.000</b> | <b>826.780</b> | <b>871.740</b> | <b>871.680</b> | <b>871.810</b> | <b>871.810</b> |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>21.428,00</b>  | <b>16.060</b>  | <b>18.140</b>  | <b>18.580</b>  | <b>18.930</b>  | <b>19.320</b>  | <b>19.630</b>  |
| 50211000  | Dienstbezüge  | 6.904,00  | 7.030          | 7.590          | 7.820          | 7.980          | 8.140          | 8.300          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung</b> |   |   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | 31  | Soziale Hilfen  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 311   | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII                               |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | 3112  | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>  | 31121   | Grundsicherung bei Erwerbsminderung                                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 50221000   | Vergütungen   | 3.618,00  | 3.770          | 3.120          | 3.150          | 3.210          | 3.280          | 3.340          |
| 50310000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 3.345,00  | 3.520          | 3.680          | 3.790          | 3.860          | 3.940          | 4.020          |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                  | 866,00  | 300            | 250            | 250            | 250            | 260            | 260            |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                            | 739,00  | 770            | 550            | 560            | 570            | 580            | 590            |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 17,00   | 0              | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 50510000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte                                  | 1.826,00  | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 50711000   | Pensionsrückstellungen  | 3.158,00  | 450            | 630            | 680            | 720            | 770            | 770            |
| 50712000   | Beihilferückstellungen  | 619,00  | 120            | 170            | 180            | 190            | 200            | 200            |
| 50820000   | Arbeitnehmer  | 336,00  | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>500</b>     | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 52380000   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                             | 0,00  | 500            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>   | <b>436,00</b>   | <b>436</b>     | <b>430</b>     | <b>250</b>     | <b>250</b>     | <b>250</b>     | <b>250</b>     |
| 53800000   | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                             | 436,00  | 436            | 430            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| <b>E 13</b>  | <b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                                    | <b>744.475,00</b>   | <b>793.000</b> | <b>826.500</b> | <b>871.500</b> | <b>871.500</b> | <b>871.500</b> | <b>871.500</b> |
| 55340000   | Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig Kostenbeteiligung  | 283.143,00  | 310.000        | 330.000        | 350.000        | 350.000        | 350.000        | 350.000        |
| 55341000   | Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung | 2.777,00  | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 55342000   | Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung | 63.071,00   | 75.000         | 60.000         | 65.000         | 65.000         | 65.000         | 65.000         |
| 55343000   | Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung | 360.650,00  | 385.000        | 400.000        | 420.000        | 420.000        | 420.000        | 420.000        |
| 55344000   | Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung | 1.687,00  | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 55424000   | Kostenbeteiligungen AGSGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte               | 33.147,00   | 13.000         | 26.500         | 26.500         | 26.500         | 26.500         | 26.500         |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>702,00</b>   | <b>500</b>     | <b>1.900</b>   | <b>1.900</b>   | <b>1.900</b>   | <b>1.900</b>   | <b>1.900</b>   |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                             | 0,00  | 500            | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 56130000   | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                            | 2,00  | 0              | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 56330000   | Porto und Versandkosten   | 700,00  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>     | <b>767.041,00</b>   | <b>810.496</b> | <b>847.970</b> | <b>893.230</b> | <b>893.580</b> | <b>893.970</b> | <b>894.280</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung</b>  |   |               |             |             |             |           |           |           |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |               |             |             |             |           |           |           |
| <b>Produktbereich</b> 31                    Soziale Hilfen<br><b>Produktgruppe</b> 311                Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII<br><b>Produkt</b> 3112                    Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)<br><b>Kostenträger</b> 31121            Grundsicherung bei Erwerbsminderung |   |               |             |             |             |           |           |           |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | -184.849,00   | -17.496     | -21.190     | -21.490     | -21.900   | -22.160   | -22.470   |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | -184.849,00   | -17.496     | -21.190     | -21.490     | -21.900   | -22.160   | -22.470   |
| 49999800  | Summe Erträge   | -582.192,00   | -793.000    | -826.780    | -871.740    | -871.680  | -871.810  | -871.810  |
| 59999998  | Summe Aufwendungen  | 767.041,00    | 810.496     | 847.970     | 893.230     | 893.580   | 893.970   | 894.280   |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr)</b>                             | -184.849,00   | -17.496     | -21.190     | -21.490     | -21.900   | -22.160   | -22.470   |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 31122 Grundsicherung im Alter</b>               |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 31  | Soziale Hilfen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 311   | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 3112  | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kostenträger</b>   | 31122   | Grundsicherung im Alter   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Leistungen</b>   |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Sozialleistung zur Sicherstellung des Lebensunterhalts im Alter                     |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Anspruchsberechtigte nach dem SGB   |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-BIN), delegiert auf die Stadt Bingen, SGB XII |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Leistungsart</b>   |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| externe Leistung  |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Pflichtaufgabe  |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 31122 Grundsicherung im Alter</b>              |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 31  | Soziale Hilfen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 311   | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 3112  | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kostenträger</b>   | 31122   | Grundsicherung im Alter   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
| <b>E 03</b>   | <b>Erträge der sozialen Sicherung</b>   | <b>1.255.408,00</b>   | <b>1.117.000</b> | <b>1.249.000</b> | <b>1.300.000</b> | <b>1.300.000</b> | <b>1.300.000</b> | <b>1.300.000</b> |
| 42110000  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz                                    | 13.397,00   | 10.000           | 8.000            | 9.000            | 9.000            | 9.000            | 9.000            |
| 42130000  | Leistungen von Sozialleistungsträgern   | 1.387,00  | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 42140000  | Rückzahlung gewährter Hilfen  | 1.391,00  | 5.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 42322000  | von Landkreisen   | 1.239.233,00  | 1.100.000        | 1.236.000        | 1.286.000        | 1.286.000        | 1.286.000        | 1.286.000        |
| 42512000  | von Landkreisen   | 0,00  | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>E 06</b>   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>1.368,00</b>   | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     |
| 44249000  | Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                               | 1.368,00  | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>4.036,00</b>   | <b>910</b>       | <b>2.260</b>     | <b>1.930</b>     | <b>1.420</b>     | <b>2.460</b>     | <b>2.460</b>     |
| 46614000  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 4.036,00  | 910              | 2.260            | 1.930            | 1.420            | 2.460            | 2.460            |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>1.260.812,00</b>   | <b>1.118.910</b> | <b>1.252.260</b> | <b>1.302.930</b> | <b>1.302.420</b> | <b>1.303.460</b> | <b>1.303.460</b> |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>121.071,00</b>   | <b>104.970</b>   | <b>118.780</b>   | <b>121.320</b>   | <b>123.750</b>   | <b>126.290</b>   | <b>128.370</b>   |
| 50211000  | Dienstbezüge  | 34.279,00   | 34.970           | 38.330           | 39.480           | 40.270           | 41.080           | 41.900           |
| 50221000  | Vergütungen   | 35.420,00   | 36.960           | 32.980           | 33.310           | 33.980           | 34.660           | 35.350           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 31122 Grundsicherung im Alter</b> |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 31  | Soziale Hilfen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 311   | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 3112  | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kostenträger</b>  | 31122   | Grundsicherung im Alter   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| 50310000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 16.609,00   | 17.480           | 18.270           | 18.820           | 19.190           | 19.580           | 19.970           |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                  | 289,00  | 2.950            | 2.600            | 2.630            | 2.680            | 2.740            | 2.790            |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                            | 7.234,00  | 7.590            | 6.050            | 6.110            | 6.230            | 6.360            | 6.490            |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 166,00  | 0                | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 50510000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte                                  | 13.801,00   | 500              | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           |
| 50711000   | Pensionsrückstellungen  | 10.915,00   | 3.580            | 5.030            | 5.380            | 5.740            | 6.120            | 6.120            |
| 50712000   | Beihilferückstellungen  | 2.358,00  | 940              | 1.320            | 1.390            | 1.460            | 1.550            | 1.550            |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>500</b>       | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     |
| 52380000   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                             | 0,00  | 500              | 2.000            | 2.000            | 1.500            | 1.000            | 1.000            |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>   | <b>58,00</b>  | <b>86</b>        | <b>260</b>       | <b>260</b>       | <b>260</b>       | <b>260</b>       | <b>260</b>       |
| 53800000   | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                             | 58,00   | 86               | 260              | 260              | 260              | 260              | 260              |
| <b>E 13</b>  | <b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                                    | <b>1.118.997,00</b>   | <b>1.118.000</b> | <b>1.250.000</b> | <b>1.301.000</b> | <b>1.301.000</b> | <b>1.301.000</b> | <b>1.301.000</b> |
| 55340000   | Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig Kostenbeteiligung  | 368.979,00  | 380.000          | 440.000          | 460.000          | 460.000          | 460.000          | 460.000          |
| 55341000   | Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung | 0,00  | 5.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 55342000   | Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung | 135.912,00  | 140.000          | 100.000          | 110.000          | 110.000          | 110.000          | 110.000          |
| 55343000   | Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung | 590.804,00  | 570.000          | 690.000          | 710.000          | 710.000          | 710.000          | 710.000          |
| 55344000   | Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung | 1.020,00  | 5.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 55424000   | Kostenbeteiligungen AGSGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte               | 22.282,00   | 18.000           | 14.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>919,00</b>   | <b>700</b>       | <b>1.300</b>     | <b>1.300</b>     | <b>1.300</b>     | <b>1.300</b>     | <b>1.300</b>     |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                             | 1,00  | 500              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 56130000   | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                            | 6,00  | 0                | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 56320000   | Fachliteratur, Zeitschriften  | 912,00  | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>     | <b>1.241.045,00</b>   | <b>1.224.256</b> | <b>1.372.340</b> | <b>1.425.880</b> | <b>1.427.810</b> | <b>1.429.850</b> | <b>1.431.930</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 31122 Grundsicherung im Alter</b>                    |   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b> 31 Soziale Hilfen   |   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b> 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII                          |   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b> 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) |   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b> 31122 Grundsicherung im Alter   |   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017    | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>19.767,00</b> | <b>-105.346</b> | <b>-120.080</b> | <b>-122.950</b> | <b>-125.390</b> | <b>-126.390</b> | <b>-128.470</b> |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>19.767,00</b> | <b>-105.346</b> | <b>-120.080</b> | <b>-122.950</b> | <b>-125.390</b> | <b>-126.390</b> | <b>-128.470</b> |
| 49999800  | Summe Erträge   | -1.260.812,00    | -1.118.910      | -1.252.260      | -1.302.930      | -1.302.420      | -1.303.460      | -1.303.460      |
| 59999998  | Summe Aufwendungen  | 1.241.045,00     | 1.224.256       | 1.372.340       | 1.425.880       | 1.427.810       | 1.429.850       | 1.431.930       |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr)</b>                             | <b>19.767,00</b> | <b>-105.346</b> | <b>-120.080</b> | <b>-122.950</b> | <b>-125.390</b> | <b>-126.390</b> | <b>-128.470</b> |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 31131 Hilfe zur Gesundheit</b>   |   |  |                |                |                |              |              |              |
|--|---|--|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |  |                |                |                |              |              |              |
| <b>Produktbereich</b>  | 31  | Soziale Hilfen                           |                |                |                |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>   | 311   | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII  |                |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>   | 3113  | Hilfe zur Gesundheit (5.Kapitel SGB XII) |                |                |                |              |              |              |
| <b>Kostenträger</b>  | 31131   | Hilfe zur Gesundheit                     |                |                |                |              |              |              |
| <b>Leistungen</b>  |   |  |                |                |                |              |              |              |
| Hilfe als Bar- oder Sachleistung. Heranziehung Unterhaltspflichtiger. Gewährung von ambulanter Krankenhilfe. |   |  |                |                |                |              |              |              |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |  |                |                |                |              |              |              |
| Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII  |   |  |                |                |                |              |              |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |  |                |                |                |              |              |              |
| örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-BIN), delegiert auf die Stadt Bingen, SGB XII                          |   |  |                |                |                |              |              |              |
| <b>Leistungsart</b>  |   |  |                |                |                |              |              |              |
| externe Leistung   |   |  |                |                |                |              |              |              |
| <b>Art der Aufgabe</b>   |   |  |                |                |                |              |              |              |
| Pflichtaufgabe   |   |  |                |                |                |              |              |              |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 31131 Hilfe zur Gesundheit</b>  |   |  |                |                |                |              |              |              |
| Stadt Bingen am Rhein  |   |  |                |                |                |              |              |              |
| <b>Produktbereich</b>  | 31  | Soziale Hilfen                           |                |                |                |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>   | 311   | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII  |                |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>   | 3113  | Hilfe zur Gesundheit (5.Kapitel SGB XII) |                |                |                |              |              |              |
| <b>Kostenträger</b>  | 31131   | Hilfe zur Gesundheit                     |                |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017                         | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| <b>E 03</b>  | <b>Erträge der sozialen Sicherung</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>3.150</b>   | <b>3.150</b>   | <b>3.150</b>   | <b>3.150</b> | <b>3.150</b> | <b>3.150</b> |
| 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   | von Landkreisen   | 0,00                                     | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>0,00</b>                              | <b>3.150</b>   | <b>3.150</b>   | <b>3.150</b>   | <b>3.150</b> | <b>3.150</b> | <b>3.150</b> |
| <b>E 13</b>  | <b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>3.150</b>   | <b>3.150</b>   | <b>3.150</b>   | <b>3.150</b> | <b>3.150</b> | <b>3.150</b> |
| 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          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 31131 Hilfe zur Gesundheit</b><br>Stadt Bingen am Rhein  |   |               |              |              |              |              |              |              |
|---|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 31                      Soziale Hilfen<br><b>Produktgruppe</b> 311                    Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII<br><b>Produkt</b> 3113                          Hilfe zur Gesundheit (5.Kapitel SGB XII)<br><b>Kostenträger</b> 31131                  Hilfe zur Gesundheit |   |               |              |              |              |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018  | Ansatz 2019  | Ansatz 2020  | Plan 2021    | Plan 2022    | Plan 2023    |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>0,00</b>   | <b>3.150</b> | <b>3.150</b> | <b>3.150</b> | <b>3.150</b> | <b>3.150</b> | <b>3.150</b> |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 49999800  | Summe Erträge   | 0,00          | -3.150       | -3.150       | -3.150       | -3.150       | -3.150       | -3.150       |
| 59999998  | Summe Aufwendungen  | 0,00          | 3.150        | 3.150        | 3.150        | 3.150        | 3.150        | 3.150        |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 31172 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts</b>   |   |   |                |                |                |               |               |               |
|---|---|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | 31  | Soziale Hilfen  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 311   | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII                           |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | 3117  | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII) |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>   | 31172   | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts                             |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungen</b>   |   |   |                |                |                |               |               |               |
| Hilfe als Bar- oder Sachleistung. Heranziehung Unterhaltspflichtiger, besonderer Mietzuschuss, Hilfe zum Erhalt oder Erlangung einer Wohnung. |   |   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |   |                |                |                |               |               |               |
| Anspruchsberechtigte nach dem SGB   |   |   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |   |                |                |                |               |               |               |
| örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-BIN), delegiert auf die Stadt Bingen, SGB XII   |   |   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungsart</b>   |   |   |                |                |                |               |               |               |
| externe Leistung  |   |   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |   |                |                |                |               |               |               |
| Pflichtaufgabe  |   |   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 31172 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts</b>  |   |   |                |                |                |               |               |               |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | 31  | Soziale Hilfen  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 311   | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII                           |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | 3117  | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII) |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>   | 31172   | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts                             |                |                |                |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| <b>E 03</b>   | <b>Erträge der sozialen Sicherung</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>39.000</b>  | <b>37.500</b>  | <b>39.500</b>  | <b>39.500</b> | <b>39.500</b> | <b>39.500</b> |
| 42110000  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz                                    | 1.400,00  | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 42120000  | Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.recht.Unterh.v.                                    | 0,00  | 1.000          | 500            | 500            | 500           | 500           | 500           |
| 42140000  | Rückzahlung gewährter Hilfen  | 0,00  | 1.000          | 500            | 500            | 500           | 500           | 500           |
| 42190000  | Sonstige  | 0,00  | 1.000          | 500            | 500            | 500           | 500           | 500           |
| 42322000  | von Landkreisen   | 0,00  | 35.000         | 35.000         | 37.000         | 37.000        | 37.000        | 37.000        |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>414,00</b>   | <b>120</b>     | <b>280</b>     | <b>240</b>     | <b>180</b>    | <b>310</b>    | <b>310</b>    |
| 46614000  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 414,00  | 120            | 280            | 240            | 180           | 310           | 310           |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>1.814,00</b>   | <b>39.120</b>  | <b>37.780</b>  | <b>39.740</b>  | <b>39.680</b> | <b>39.810</b> | <b>39.810</b> |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>16.095,00</b>  | <b>11.515</b>  | <b>13.370</b>  | <b>13.660</b>  | <b>15.630</b> | <b>14.210</b> | <b>14.410</b> |
| 50211000  | Dienstbezüge  | 3.911,00  | 3.990          | 4.390          | 4.520          | 4.610         | 4.710         | 4.800         |
| 50221000  | Vergütungen   | 3.618,00  | 3.770          | 3.120          | 3.150          | 3.210         | 3.280         | 3.340         |
| 50310000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 1.895,00  | 1.990          | 2.080          | 2.140          | 2.190         | 2.230         | 2.270         |
| 50320000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 2.828,00  | 300            | 250            | 250            | 250           | 260           | 260           |
| 50420000  | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 739,00  | 770            | 550            | 560            | 570           | 580           | 590           |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 31172 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Stadt Bingen am Rhein

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

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 50421000    | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 17,00             | 0              | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 50510000    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 1.711,00          | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 50711000    | Pensionsrückstellungen  | 1.108,00          | 450            | 630            | 680            | 720            | 770            | 770            |
| 50712000    | Beihilferückstellungen  | 248,00            | 120            | 170            | 180            | 1.900          | 200            | 200            |
| 50810000    | Beamte  | 20,00             | 125            | 130            | 130            | 130            | 130            | 130            |
| <b>E 13</b> | <b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>  | <b>36.640,00</b>  | <b>39.000</b>  | <b>37.500</b>  | <b>39.500</b>  | <b>39.500</b>  | <b>39.500</b>  | <b>39.500</b>  |
| 55340000    | Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger o. eig Kostenbeteiligung       | 36.640,00         | 35.000         | 35.000         | 37.000         | 37.000         | 37.000         | 37.000         |
| 55424000    | Kostenbeteiligungen AGSGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte                     | 0,00              | 4.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>1,00</b>       | <b>0</b>       | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 56130000    | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 1,00              | 0              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>52.736,00</b>  | <b>50.515</b>  | <b>50.970</b>  | <b>53.260</b>  | <b>55.230</b>  | <b>53.810</b>  | <b>54.010</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-50.922,00</b> | <b>-11.395</b> | <b>-13.190</b> | <b>-13.520</b> | <b>-15.550</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.200</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-50.922,00</b> | <b>-11.395</b> | <b>-13.190</b> | <b>-13.520</b> | <b>-15.550</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.200</b> |
| 49999800    | Summe Erträge   | -1.814,00         | -39.120        | -37.780        | -39.740        | -39.680        | -39.810        | -39.810        |
| 59999998    | Summe Aufwendungen  | 52.736,00         | 50.515         | 50.970         | 53.260         | 55.230         | 53.810         | 54.010         |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-50.922,00</b> | <b>-11.395</b> | <b>-13.190</b> | <b>-13.520</b> | <b>-15.550</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.200</b> |
|             | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 31176 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen</b>  |   |   |                |                |                |               |               |               |
|--|---|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>  | 31  | Soziale Hilfen  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>   | 311   | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII                           |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>   | 3117  | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII) |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>  | 31176   | Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen                         |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungen</b>  |   |   |                |                |                |               |               |               |
| Hilfe als Bar- oder Sachleistung. Heranziehung Unterhaltspflichtiger.                    |   |   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |   |                |                |                |               |               |               |
| Anspruchsberechtigte nach dem SGB  |   |   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |   |                |                |                |               |               |               |
| örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-BIN), delegiert auf die Stadt Bingen, SGB XII      |   |   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungsart</b>  |   |   |                |                |                |               |               |               |
| externe Leistung   |   |   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Art der Aufgabe</b>   |   |   |                |                |                |               |               |               |
| Pflichtaufgabe   |   |   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 31176 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen</b> |   |   |                |                |                |               |               |               |
| Stadt Bingen am Rhein  |   |   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>  | 31  | Soziale Hilfen  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>   | 311   | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII                           |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>   | 3117  | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII) |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>  | 31176   | Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen                         |                |                |                |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| <b>E 03</b>  | <b>Erträge der sozialen Sicherung</b>   | <b>0,00</b>   | <b>44.000</b>  | <b>44.000</b>  | <b>44.000</b>  | <b>44.000</b> | <b>44.000</b> | <b>44.000</b> |
| 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  | 0,00  | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 42322000   | von Landkreisen   | 0,00  | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000        | 40.000        | 40.000        |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>0,00</b>   | <b>44.000</b>  | <b>44.000</b>  | <b>44.000</b>  | <b>44.000</b> | <b>44.000</b> | <b>44.000</b> |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>4.724,00</b>   | <b>4.560</b>   | <b>4.990</b>   | <b>5.140</b>   | <b>5.230</b>  | <b>5.330</b>  | <b>5.440</b>  |
| 50211000   | Dienstbezüge  | 2.994,00  | 3.040          | 3.200          | 3.300          | 3.360         | 3.430         | 3.500         |
| 50310000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 1.615,00  | 1.520          | 1.590          | 1.640          | 1.670         | 1.700         | 1.740         |
| 50510000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 115,00  | 0              | 200            | 200            | 200           | 200           | 200           |
| <b>E 13</b>  | <b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>  | <b>11.202,00</b>  | <b>44.000</b>  | <b>44.000</b>  | <b>44.000</b>  | <b>44.000</b> | <b>44.000</b> | <b>44.000</b> |
| 55340000   | Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig Kostenbeteiligung        | 11.202,00   | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000        | 40.000        | 40.000        |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 31176 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen

Stadt Bingen am Rhein

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

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
|-------------|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 55424000    | Kostenbeteiligungen AGSGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte                     | 0,00              | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>1,00</b>       | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 56130000    | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 1,00              | 0             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>15.927,00</b>  | <b>48.560</b> | <b>49.090</b> | <b>49.240</b> | <b>49.330</b> | <b>49.430</b> | <b>49.540</b> |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-15.927,00</b> | <b>-4.560</b> | <b>-5.090</b> | <b>-5.240</b> | <b>-5.330</b> | <b>-5.430</b> | <b>-5.540</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-15.927,00</b> | <b>-4.560</b> | <b>-5.090</b> | <b>-5.240</b> | <b>-5.330</b> | <b>-5.430</b> | <b>-5.540</b> |
| 49999800    | Summe Erträge   | 0,00              | -44.000       | -44.000       | -44.000       | -44.000       | -44.000       | -44.000       |
| 59999998    | Summe Aufwendungen  | 15.927,00         | 48.560        | 49.090        | 49.240        | 49.330        | 49.430        | 49.540        |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-15.927,00</b> | <b>-4.560</b> | <b>-5.090</b> | <b>-5.240</b> | <b>-5.330</b> | <b>-5.430</b> | <b>-5.540</b> |
|             | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 31212 Sonstige Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (GruSi für Arbeitssuchende)</b>   |   |   |              |              |              |              |              |              |
|---|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |   |              |              |              |              |              |              |
| <b>Produktbereich</b>   | 31  | Soziale Hilfen  |              |              |              |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 312   | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)                                 |              |              |              |              |              |              |
| <b>Produkt</b>  | 3121  | Leistungen zur Eingliederung in Arbeit                                      |              |              |              |              |              |              |
| <b>Kostenträger</b>   | 31212   | Sonstige Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (GruSi für Arbeitssuchende) |              |              |              |              |              |              |
| <b>Leistungen</b>   |   |   |              |              |              |              |              |              |
| Abrechnung sonstiger Eingliederungsleistungen an SGB II Empfänger.  |   |   |              |              |              |              |              |              |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |   |              |              |              |              |              |              |
| Die GruSi für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt und den ihrer Angehörigen von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können |   |   |              |              |              |              |              |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |   |              |              |              |              |              |              |
| SGB II  |   |   |              |              |              |              |              |              |
| <b>Leistungsart</b>   |   |   |              |              |              |              |              |              |
| externe Leistung  |   |   |              |              |              |              |              |              |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |   |              |              |              |              |              |              |
| Pflichtaufgabe  |   |   |              |              |              |              |              |              |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 31212 Sonstige Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (GruSi für Arbeitssuchende)</b>  |   |   |              |              |              |              |              |              |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |   |              |              |              |              |              |              |
| <b>Produktbereich</b>   | 31  | Soziale Hilfen  |              |              |              |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 312   | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)                                 |              |              |              |              |              |              |
| <b>Produkt</b>  | 3121  | Leistungen zur Eingliederung in Arbeit                                      |              |              |              |              |              |              |
| <b>Kostenträger</b>   | 31212   | Sonstige Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (GruSi für Arbeitssuchende) |              |              |              |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018  | Ansatz 2019  | Ansatz 2020  | Plan 2021    | Plan 2022    | Plan 2023    |
| <b>E 02</b>   | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>6.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 41445000  | Zuweisung von Anstalten   | 0,00  | 6.000        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>10.051,00</b>  | <b>0</b>     | <b>350</b>   | <b>300</b>   | <b>230</b>   | <b>380</b>   | <b>380</b>   |
| 46614000  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 10.051,00   | 0            | 350          | 300          | 230          | 380          | 380          |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>10.051,00</b>  | <b>6.000</b> | <b>350</b>   | <b>300</b>   | <b>230</b>   | <b>380</b>   | <b>380</b>   |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>3.517,00</b>   | <b>3.210</b> | <b>1.990</b> | <b>2.050</b> | <b>2.140</b> | <b>2.200</b> | <b>2.200</b> |
| 50421000  | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 191,00  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 50510000  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 492,00  | 400          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 50711000  | Pensionsrückstellungen  | 813,00  | 1.810        | 760          | 810          | 880          | 930          | 930          |
| 50712000  | Beihilferückstellungen  | 214,00  | 0            | 230          | 240          | 260          | 270          | 270          |
| 50820000  | Arbeitnehmer  | 1.807,00  | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| <b>E 11</b>   | <b>Abschreibungen</b>   | <b>2.045,00</b>   | <b>2.195</b> | <b>2.050</b> | <b>2.040</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 53200000  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                   | 2.045,00  | 2.045        | 2.050        | 2.040        | 0            | 0            | 0            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 31212 Sonstige Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (GruSi für Arbeitssuchende)</b><br>Stadt Bingen am Rhein  |   |                 |               |               |               |               |               |               |
|--|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Produktbereich</b> 31                      Soziale Hilfen<br><b>Produktgruppe</b> 312                    Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)<br><b>Produkt</b> 3121                        Leistungen zur Eingliederung in Arbeit<br><b>Kostenträger</b> 31212                Sonstige Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (GruSi für Arbeitssuchende) |   |                 |               |               |               |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
| 53800000   | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | 0,00            | 150           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>2.402,00</b> | <b>6.900</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 55,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 56130000   | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 3,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 56150000   | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände           | 0,00            | 1.000         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 56290000   | Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.                                  | 2.344,00        | 5.000         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 56330000   | Porto und Versandkosten   | 0,00            | 900           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>7.964,00</b> | <b>12.305</b> | <b>4.040</b>  | <b>4.090</b>  | <b>2.140</b>  | <b>2.200</b>  | <b>2.200</b>  |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>2.087,00</b> | <b>-6.305</b> | <b>-3.690</b> | <b>-3.790</b> | <b>-1.910</b> | <b>-1.820</b> | <b>-1.820</b> |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>2.087,00</b> | <b>-6.305</b> | <b>-3.690</b> | <b>-3.790</b> | <b>-1.910</b> | <b>-1.820</b> | <b>-1.820</b> |
| 49999800   | Summe Erträge   | -10.051,00      | -6.000        | -350          | -300          | -230          | -380          | -380          |
| 59999998   | Summe Aufwendungen  | 7.964,00        | 12.305        | 4.040         | 4.090         | 2.140         | 2.200         | 2.200         |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>2.087,00</b> | <b>-6.305</b> | <b>-3.690</b> | <b>-3.790</b> | <b>-1.910</b> | <b>-1.820</b> | <b>-1.820</b> |
|  | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 31222 Leistungen für Unterkunft und Heizung (GruSi für Arbeitssuchende)</b>   |   |   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 31  | Soziale Hilfen  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 312   | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)                       |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 3122  | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts                     |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 31222   | Leistungen für Unterkunft und Heizung (GruSi für Arbeitssuchende) |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungen</b>   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Abrechnung von Kosten der Unterkunft und Heizung Empfänger.   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Die GruSi für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt und den ihrer Angehörigen von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| SGB II  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsart</b>   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| externe Leistung  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Pflichtaufgabe  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 31222 Leistungen für Unterkunft und Heizung (GruSi für Arbeitssuchende)</b>  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 31  | Soziale Hilfen  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 312   | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)                       |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 3122  | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts                     |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 31222   | Leistungen für Unterkunft und Heizung (GruSi für Arbeitssuchende) |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| <b>E 03</b>   | <b>Erträge der sozialen Sicherung</b>   | <b>9.289,00</b>   | <b>12.000</b>  | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 42110000  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz                                    | 9.289,00  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 42322000  | von Landkreisen   | 0,00  | 12.000         | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>9.289,00</b>   | <b>12.000</b>  | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>4.190</b>   | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      |
| 50211000  | Dienstbezüge  | 0,00  | 2.510          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50420000  | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 0,00  | 30             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50510000  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 0,00  | 1.600          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50820000  | Arbeitnehmer  | 0,00  | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| <b>E 13</b>   | <b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>  | <b>746.855,00</b>   | <b>800.000</b> | <b>800.000</b> | <b>800.000</b> | <b>800.000</b> | <b>800.000</b> | <b>800.000</b> |
| 55111000  | Kosten der Unterkunft u.Heizg. (§22I,II,IIa SGBII)                                  | 746.855,00  | 800.000        | 800.000        | 800.000        | 800.000        | 800.000        | 800.000        |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 31222 Leistungen für Unterkunft und Heizung (GruSi für Arbeitssuchende)</b>  |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b> 31                    Soziale Hilfen<br><b>Produktgruppe</b> 312                Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)<br><b>Produkt</b> 3122                    Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts<br><b>Kostenträger</b> 31222            Leistungen für Unterkunft und Heizung (GruSi für Arbeitssuchende) |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| <b>E 14</b>   | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>900</b>      | <b>750</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      |
| 56330000  | Porto und Versandkosten   | 0,00               | 900             | 750             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>746.855,00</b>  | <b>805.090</b>  | <b>800.800</b>  | <b>800.850</b>  | <b>800.850</b>  | <b>800.850</b>  | <b>800.850</b>  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-737.566,00</b> | <b>-793.090</b> | <b>-799.800</b> | <b>-799.850</b> | <b>-799.850</b> | <b>-799.850</b> | <b>-799.850</b> |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-737.566,00</b> | <b>-793.090</b> | <b>-799.800</b> | <b>-799.850</b> | <b>-799.850</b> | <b>-799.850</b> | <b>-799.850</b> |
| 49999800  | Summe Erträge   | -9.289,00          | -12.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 59999998  | Summe Aufwendungen  | 746.855,00         | 805.090         | 800.800         | 800.850         | 800.850         | 800.850         | 800.850         |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-737.566,00</b> | <b>-793.090</b> | <b>-799.800</b> | <b>-799.850</b> | <b>-799.850</b> | <b>-799.850</b> | <b>-799.850</b> |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 31301 Asylbewerber</b>  |   |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                       |   |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>                                       | 31  | Soziale Hilfen          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 313   | Hilfen für Asylbewerber |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 3130  | Hilfen für Asylbewerber |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kostenträger</b>   | 31301   | Asylbewerber            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Leistungen</b>   |   |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Hilfen für Asylbewerber.                                    |   |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Asylbewerber, Flüchtlinge, geduldete Ausländer              |   |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                    |   |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| AsylBLG   |   |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Leistungsart</b>   |   |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| externe Leistung  |   |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Art der Aufgabe</b>                                      |   |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Pflichtaufgabe  |   |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 31301 Asylbewerber</b> |   |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Stadt Bingen am Rhein                                       |   |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>                                       | 31  | Soziale Hilfen          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 313   | Hilfen für Asylbewerber |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 3130  | Hilfen für Asylbewerber |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kostenträger</b>   | 31301   | Asylbewerber            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017        | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
| <b>E 02</b>   | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen<br/>u.sonst. Transfererträge</b> | <b>58.300,00</b>        | <b>50.000</b>    | <b>35.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    |
| 41443000  | Zuweisungen lfd. Zwecke von<br>Gemeinden und Gemeindeverbände | 58.300,00               | 50.000           | 35.000           | 30.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| <b>E 03</b>   | <b>Erträge der sozialen Sicherung</b>                         | <b>1.024.374,00</b>     | <b>2.030.300</b> | <b>1.113.000</b> | <b>1.113.000</b> | <b>1.113.000</b> | <b>1.113.000</b> | <b>1.113.000</b> |
| 42110000  | Kostenbeiträge und<br>Aufwendungsersatz, Kostensatz           | 6.042,00                | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 42110100  | Kostensätze von Hilfeempfänger                                | 8.298,00                | 1.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 42110200  | Kostensätze von Hilfeempfänger                                | 6.320,00                | 3.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| 42110300  | Kostensätze von Hilfeempfänger                                | 0,00                    | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 42110400  | Kostensätze von Hilfeempfänger                                | 102.026,00              | 50.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
| 42130000  | Leistungen von<br>Sozialleistungsträgern                      | 6.168,00                | 500              | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 42130100  | Leistungen von<br>Sozialleistungsträgern                      | 40.325,00               | 100              | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 42130200  | Leistungen von<br>Sozialleistungsträgern                      | 0,00                    | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 42140000  | Rückzahlung gewährter Hilfen                                  | 200,00                  | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 42140100  | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>(Darlehen)                    | 0,00                    | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 42140200  | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>(Darlehen)                    | 0,00                    | 100              | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 42190000  | Sonstige  | 0,00                    | 100              | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 42190100  | Sonstige Ersatzleistungen von<br>Dritten                      | 1.190,00                | 100              | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 31301 Asylbewerber |   |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|---|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                |   |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>                                | 31  | Soziale Hilfen          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                 | 313   | Hilfen für Asylbewerber |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>                                       | 3130  | Hilfen für Asylbewerber |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kostenträger</b>                                  | 31301   | Asylbewerber            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017           | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| 42190200   | Sonstige Ersatzleistungen von Dritten   | 0,00                    | 100              | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 42322000   | von Landkreisen   | 315.424,00              | 236.000          | 324.000          | 324.000          | 324.000          | 324.000          | 324.000          |
| 42322100   | Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger   | 538.381,00              | 1.730.000        | 700.000          | 700.000          | 700.000          | 700.000          | 700.000          |
| 42322200   | Kostenbet./erstattung SGB XII örtl. Träger  | 0,00                    | 3.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>34,98</b>            | <b>20</b>        | <b>20</b>        | <b>20</b>        | <b>20</b>        | <b>20</b>        | <b>20</b>        |
| 46900000   | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 34,98                   | 20               | 20               | 20               | 20               | 20               | 20               |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>1.082.708,98</b>     | <b>2.080.320</b> | <b>1.148.020</b> | <b>1.143.020</b> | <b>1.138.020</b> | <b>1.138.020</b> | <b>1.138.020</b> |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>51.112,00</b>        | <b>57.990</b>    | <b>57.770</b>    | <b>58.420</b>    | <b>59.540</b>    | <b>60.680</b>    | <b>61.860</b>    |
| 50211000   | Dienstbezüge  | 2.993,00                | 3.040            | 3.200            | 3.300            | 3.360            | 3.430            | 3.500            |
| 50221000   | Vergütungen   | 35.801,00               | 38.020           | 39.510           | 39.900           | 40.700           | 41.510           | 42.340           |
| 50310000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 1.450,00                | 1.520            | 1.590            | 1.640            | 1.670            | 1.700            | 1.740            |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 2.861,00                | 3.040            | 3.160            | 3.190            | 3.260            | 3.320            | 3.390            |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 7.304,00                | 7.720            | 8.060            | 8.140            | 8.300            | 8.470            | 8.640            |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 183,00                  | 0                | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 50510000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 115,00                  | 4.600            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 50820000   | Arbeitnehmer  | 405,00                  | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>8.347,00</b>         | <b>20.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    |
| 52920000   | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen  | 8.347,00                | 20.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| <b>E 13</b>  | <b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>  | <b>1.030.468,00</b>     | <b>2.030.000</b> | <b>1.113.000</b> | <b>1.113.000</b> | <b>1.113.000</b> | <b>1.113.000</b> | <b>1.113.000</b> |
| 55710000   | Leistungen nach dem AsylbLG   | 326.883,00              | 230.000          | 320.000          | 320.000          | 320.000          | 320.000          | 320.000          |
| 55711000   | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz   | 0,00                    | 6.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 55712000   | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz   | 88.176,00               | 450.000          | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           |
| 55713000   | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz   | 357.433,00              | 820.000          | 530.000          | 530.000          | 530.000          | 530.000          | 530.000          |
| 55714000   | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz   | 67.505,00               | 280.000          | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           |
| 55715000   | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz   | 20.504,00               | 180.000          | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 55716000   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                                     | 0,00                    | 3.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 55810000   | Leistungen nach dem AsylbLG   | 119.704,00              | 4.100            | 76.150           | 76.150           | 76.150           | 76.150           | 76.150           |
| 55811000   | Leistungen nach dem AsylbLG   | 50.263,00               | 55.700           | 9.650            | 9.650            | 9.650            | 9.650            | 9.650            |
| 55812000   | Leistungen nach dem AsylbLG   | 0,00                    | 700              | 700              | 700              | 700              | 700              | 700              |

## Haushaltsplan 2019/2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 31301 Asylbewerber |   |                     |                         |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|---|---------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                |   |                     |                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b> 31                             |   |                     | Soziale Hilfen          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b> 313                             |   |                     | Hilfen für Asylbewerber |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b> 3130                                  |   |                     | Hilfen für Asylbewerber |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kostenträger</b> 31301                            |   |                     | Asylbewerber            |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018             | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>2.597,00</b>     | <b>350</b>              | <b>3.300</b>     | <b>3.300</b>     | <b>3.300</b>     | <b>3.300</b>     | <b>3.300</b>     |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 669,00              | 0                       | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 56130000   | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 28,00               | 0                       | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 56310000   | Büromaterial  | 0,00                | 0                       | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 56320000   | Fachliteratur, Zeitschriften  | 648,00              | 350                     | 350              | 350              | 350              | 350              | 350              |
| 56340000   | Telefon, Datenübertragungskosten  | 1.114,00            | 0                       | 700              | 700              | 700              | 700              | 700              |
| 56493000   | Auszahlung Intregationspauschale  | 138,00              | 0                       | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>1.092.524,00</b> | <b>2.108.340</b>        | <b>1.184.070</b> | <b>1.184.720</b> | <b>1.185.840</b> | <b>1.186.980</b> | <b>1.188.160</b> |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-9.815,02</b>    | <b>-28.020</b>          | <b>-36.050</b>   | <b>-41.700</b>   | <b>-47.820</b>   | <b>-48.960</b>   | <b>-50.140</b>   |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-9.815,02</b>    | <b>-28.020</b>          | <b>-36.050</b>   | <b>-41.700</b>   | <b>-47.820</b>   | <b>-48.960</b>   | <b>-50.140</b>   |
| 49999800   | Summe Erträge   | -1.082.708,98       | -2.080.320              | -1.148.020       | -1.143.020       | -1.138.020       | -1.138.020       | -1.138.020       |
| 59999998   | Summe Aufwendungen  | 1.092.524,00        | 2.108.340               | 1.188.230        | 1.188.890        | 1.190.100        | 1.191.280        | 1.192.510        |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                | <b>4.160</b>     | <b>4.170</b>     | <b>4.260</b>     | <b>4.300</b>     | <b>4.350</b>     |
| 58110000   | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                   | 0,00                | 0                       | 4.160            | 4.170            | 4.260            | 4.300            | 4.350            |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-9.815,02</b>    | <b>-28.020</b>          | <b>-40.210</b>   | <b>-45.870</b>   | <b>-52.080</b>   | <b>-53.260</b>   | <b>-54.490</b>   |
|  | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00                | 0                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00                | 0                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 33101 Wohlfahrtspflege</b>   |   |  |                |                |                |                |                |                |
|--|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | 33  | Förderung der Wohlfahrtspflege             |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 331   | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | 3310  | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>  | 33101   | Wohlfahrtspflege                           |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungen</b>  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| Zuwendungen an Wohlfahrtsverbände.   |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| Wohlfahrtsverbände, Hilfsdienste, gemeinnützige Vereine, Träger von sozialen Einrichtungen, Selbsthilfegruppen |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |  |                |                |                |                |                |                |
| Jährlicher Beschluss des Stadtrates im Rahmen der HH-Beratung  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsart</b>  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| externe Leistung   |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Art der Aufgabe</b>   |   |  |                |                |                |                |                |                |
| freiwillige Aufgabe  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 33101 Wohlfahrtspflege</b>  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| Stadt Bingen am Rhein  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | 33  | Förderung der Wohlfahrtspflege             |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 331   | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | 3310  | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>  | 33101   | Wohlfahrtspflege                           |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017                           | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>6.086,51</b>                            | <b>1.080</b>   | <b>2.260</b>   | <b>1.980</b>   | <b>1.520</b>   | <b>2.430</b>   | <b>2.430</b>   |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 5.792,00                                   | 800            | 1.980          | 1.700          | 1.240          | 2.150          | 2.150          |
| 46900000   | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 294,51                                     | 280            | 280            | 280            | 280            | 280            | 280            |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>6.086,51</b>                            | <b>1.080</b>   | <b>2.260</b>   | <b>1.980</b>   | <b>1.520</b>   | <b>2.430</b>   | <b>2.430</b>   |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>122.668,00</b>                          | <b>99.340</b>  | <b>109.670</b> | <b>112.230</b> | <b>114.490</b> | <b>116.820</b> | <b>118.780</b> |
| 50211000   | Dienstbezüge  | 39.349,00                                  | 40.110         | 43.550         | 44.850         | 45.750         | 46.670         | 47.600         |
| 50221000   | Vergütungen   | 25.325,00                                  | 26.360         | 21.840         | 22.050         | 22.490         | 22.940         | 23.400         |
| 50310000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 19.066,00                                  | 20.050         | 20.950         | 21.580         | 22.010         | 22.450         | 22.900         |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 2.022,00                                   | 2.100          | 1.720          | 1.730          | 1.770          | 1.800          | 1.840          |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 5.172,00                                   | 5.360          | 3.850          | 3.890          | 3.970          | 4.050          | 4.130          |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 116,00                                     | 0              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 50510000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 12.436,00                                  | 1.400          | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 50711000   | Pensionsrückstellungen  | 15.958,00                                  | 3.130          | 4.410          | 4.710          | 5.020          | 5.360          | 5.360          |
| 50712000   | Beihilferückstellungen  | 3.224,00                                   | 830            | 1.150          | 1.220          | 1.280          | 1.350          | 1.350          |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>   | <b>19.672,00</b>                           | <b>15.984</b>  | <b>15.750</b>  | <b>12.350</b>  | <b>12.350</b>  | <b>12.350</b>  | <b>10.300</b>  |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 33101 Wohlfahrtspflege</b> |   |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>   | 33  | Förderung der Wohlfahrtspflege             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 331   | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>  | 3310  | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b>   | 33101   | Wohlfahrtspflege                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                              | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 53200000  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                   | 19.672,00                                  | 15.984          | 15.750          | 12.350          | 12.350          | 12.350          | 10.300          |
| <b>E 12</b>   | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                           | <b>56.389,00</b>                           | <b>51.422</b>   | <b>60.220</b>   | <b>53.220</b>   | <b>53.220</b>   | <b>53.220</b>   | <b>53.220</b>   |
| 54150000  | Zuwendungen an private Unternehmen  | 47.669,00                                  | 42.852          | 49.850          | 42.850          | 42.850          | 42.850          | 42.850          |
| 54190000  | Zuwendungen an übrige Bereiche  | 8.720,00                                   | 8.570           | 10.370          | 10.370          | 10.370          | 10.370          | 10.370          |
| <b>E 14</b>   | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>410,00</b>                              | <b>600</b>      | <b>550</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
| 56130000  | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 10,00                                      | 0               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 56330000  | Porto und Versandkosten   | 400,00                                     | 600             | 450             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>199.139,00</b>                          | <b>167.346</b>  | <b>186.190</b>  | <b>178.400</b>  | <b>180.660</b>  | <b>182.990</b>  | <b>182.900</b>  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-193.052,49</b>                         | <b>-166.266</b> | <b>-183.930</b> | <b>-176.420</b> | <b>-179.140</b> | <b>-180.560</b> | <b>-180.470</b> |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-193.052,49</b>                         | <b>-166.266</b> | <b>-183.930</b> | <b>-176.420</b> | <b>-179.140</b> | <b>-180.560</b> | <b>-180.470</b> |
| 49999800  | Summe Erträge   | -6.086,51                                  | -1.080          | -2.260          | -1.980          | -1.520          | -2.430          | -2.430          |
| 59999998  | Summe Aufwendungen  | 199.139,00                                 | 167.346         | 186.190         | 178.400         | 180.660         | 182.990         | 182.900         |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-193.052,49</b>                         | <b>-166.266</b> | <b>-183.930</b> | <b>-176.420</b> | <b>-179.140</b> | <b>-180.560</b> | <b>-180.470</b> |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit</b>                      |   |                                       |                |                |                |                |                |                |
|---|---|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                                       |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 36  | Kinder- und Jugend- und Familienhilfe |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 362   | Jugendarbeit                          |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 3620  | Jugendarbeit                          |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 36201   | Kinder- und Jugendarbeit              |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungen</b>   |   |                                       |                |                |                |                |                |                |
| Durchführung von Jugendbildungs- und Jugendfreizeitmaßnahmen.                               |   |                                       |                |                |                |                |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |                                       |                |                |                |                |                |                |
| Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene<br>Mitarbeiter der Jugendarbeit in Jugendverbänden |   |                                       |                |                |                |                |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |                                       |                |                |                |                |                |                |
| SGB VIII  |   |                                       |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsart</b>   |   |                                       |                |                |                |                |                |                |
| externe Leistung  |   |                                       |                |                |                |                |                |                |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |                                       |                |                |                |                |                |                |
| freiwillige Aufgabe   |   |                                       |                |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit</b>                     |   |                                       |                |                |                |                |                |                |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                                       |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 36  | Kinder- und Jugend- und Familienhilfe |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 362   | Jugendarbeit                          |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 3620  | Jugendarbeit                          |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 36201   | Kinder- und Jugendarbeit              |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                         | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| <b>E 02</b>   | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                           | <b>25.349,00</b>                      | <b>35.196</b>  | <b>35.200</b>  | <b>35.200</b>  | <b>35.200</b>  | <b>35.200</b>  | <b>35.200</b>  |
| 41440000  | Zuweisungen lfd. Zwecke von der EU  | 0,00                                  | 20.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 41442000  | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land  | 20.153,00                             | 10.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 41500000  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                          | 5.196,00                              | 5.196          | 5.200          | 5.200          | 5.200          | 5.200          | 5.200          |
| <b>E 04</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                      | <b>29.550,00</b>                      | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  |
| 43200000  | Teilnehmergebühr für Jugendbildung/Jugendarbeit u. für wirtschaftl. Dienstleistg    | 29.550,00                             | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>75.013,16</b>                      | <b>15.030</b>  | <b>380</b>     | <b>330</b>     | <b>260</b>     | <b>410</b>     | <b>410</b>     |
| 46614000  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 74.889,00                             | 15.000         | 350            | 300            | 230            | 380            | 380            |
| 46900000  | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 124,16                                | 30             | 30             | 30             | 30             | 30             | 30             |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>129.912,16</b>                     | <b>80.226</b>  | <b>65.580</b>  | <b>65.530</b>  | <b>65.460</b>  | <b>65.610</b>  | <b>65.610</b>  |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>234.681,00</b>                     | <b>260.940</b> | <b>229.630</b> | <b>232.120</b> | <b>236.740</b> | <b>241.480</b> | <b>246.220</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bingen am Rhein

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

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 50211000    | Dienstbezüge  | 6.019,00          | 5.550          | 5.780          | 5.960          | 6.070          | 6.200          | 6.320          |
| 50221000    | Vergütungen   | 159.697,00        | 176.960        | 164.510        | 166.150        | 169.480        | 172.870        | 176.320        |
| 50291000    | Vergütungen   | 12.057,00         | 20.000         | 5.070          | 5.130          | 5.230          | 5.330          | 5.440          |
| 50310000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte                    | 2.916,00          | 2.770          | 2.900          | 2.980          | 3.040          | 3.100          | 3.170          |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer              | 11.592,00         | 14.830         | 13.140         | 13.270         | 13.540         | 13.810         | 14.090         |
| 50420000    | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme        | 31.792,00         | 37.500         | 34.040         | 34.380         | 35.060         | 35.770         | 36.480         |
| 50421000    | Beiträge zur Berufsgenossenschaft                         | 581,00            | 0              | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 50510000    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte              | 505,00            | 500            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 50711000    | Pensionsrückstellungen                                    | 2.863,00          | 660            | 760            | 810            | 860            | 930            | 930            |
| 50712000    | Beihilferückstellungen                                    | 586,00            | 170            | 230            | 240            | 260            | 270            | 270            |
| 50820000    | Arbeitnehmer  | 6.073,00          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>E 10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>71.789,00</b>  | <b>56.000</b>  | <b>67.100</b>  | <b>70.600</b>  | <b>71.600</b>  | <b>73.100</b>  | <b>74.100</b>  |
| 52212000    | Aufwendung für Gas / Öl                                   | 8.064,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52220000    | Wasser / Abwasser   | 236,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52320000    | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung        | 0,00              | 0              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 52380000    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-         | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 52442000    | Verbandsmaterial  | 46,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52910000    | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen                    | 25.293,00         | 20.000         | 26.000         | 27.000         | 28.000         | 29.000         | 30.000         |
| 52920000    | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                  | 38.150,00         | 35.000         | 40.000         | 42.500         | 42.500         | 43.000         | 43.000         |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>13.257,00</b>  | <b>13.010</b>  | <b>13.150</b>  | <b>13.150</b>  | <b>13.150</b>  | <b>13.150</b>  | <b>13.150</b>  |
| 53200000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.         | 11.610,00         | 11.610         | 11.610         | 11.610         | 11.610         | 11.610         | 11.610         |
| 53400000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst        | 1.355,00          | 1.355          | 1.360          | 1.360          | 1.360          | 1.360          | 1.360          |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA         | 292,00            | 45             | 180            | 180            | 180            | 180            | 180            |
| <b>E 12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b> | <b>243.247,00</b> | <b>280.040</b> | <b>316.000</b> | <b>316.000</b> | <b>316.000</b> | <b>316.000</b> | <b>286.000</b> |
| 54142000    | Zuwendungen an das Land                                   | 23.000,00         | 0              | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 0              |
| 54190000    | Zuwendungen an übrige Bereiche                            | 220.247,00        | 280.040        | 286.000        | 286.000        | 286.000        | 286.000        | 286.000        |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                     | <b>6.093,00</b>   | <b>12.350</b>  | <b>8.250</b>   | <b>8.350</b>   | <b>8.350</b>   | <b>8.350</b>   | <b>8.350</b>   |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung         | 609,00            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 56130000    | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG        | 957,00            | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 56190000    | Sonstige Personalnebenaufwendungen                        | 74,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 56310000    | Büromaterial  | 133,00            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 56320000    | Fachliteratur, Zeitschriften                              | 214,00            | 400            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit</b> |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b> 36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe          |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b> 362 Jugendarbeit                                   |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b> 3620 Jugendarbeit  |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b> 36201 Kinder- und Jugendarbeit                      |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 56330000  | Porto und Versandkosten   | 2.100,00           | 2.900           | 2.200           | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 56340000  | Telefon, Datenübertragungskosten  | 103,00             | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 56350000  | Öffentliche Bekanntmachung  | 808,00             | 0               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 56410000  | Versicherungsbeiträge   | 1.095,00           | 5.000           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>569.067,00</b>  | <b>622.340</b>  | <b>634.130</b>  | <b>640.220</b>  | <b>645.840</b>  | <b>652.080</b>  | <b>627.820</b>  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-439.154,84</b> | <b>-542.114</b> | <b>-568.550</b> | <b>-574.690</b> | <b>-580.380</b> | <b>-586.470</b> | <b>-562.210</b> |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-439.154,84</b> | <b>-542.114</b> | <b>-568.550</b> | <b>-574.690</b> | <b>-580.380</b> | <b>-586.470</b> | <b>-562.210</b> |
| 49999800  | Summe Erträge   | -129.912,16        | -80.226         | -65.580         | -65.530         | -65.460         | -65.610         | -65.610         |
| 59999998  | Summe Aufwendungen  | 569.067,00         | 622.340         | 642.250         | 648.350         | 654.150         | 660.470         | 636.310         |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>8.120</b>    | <b>8.130</b>    | <b>8.310</b>    | <b>8.390</b>    | <b>8.490</b>    |
| 58110000  | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                   | 0,00               | 0               | 8.120           | 8.130           | 8.310           | 8.390           | 8.490           |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-439.154,84</b> | <b>-542.114</b> | <b>-576.670</b> | <b>-582.820</b> | <b>-588.690</b> | <b>-594.860</b> | <b>-570.700</b> |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen</b>                                       |  |                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|--|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 36   | Kinder- und Jugend- und Familienhilfe |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 365  | Tageseinrichtungen für Kinder         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 3650   | Tageseinrichtungen für Kinder         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kostenträger</b>  | 36501  | Kindertageseinrichtungen              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Leistungen</b>  |  |                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Kindergärten, Kinderkrippen für Kinder von 0-3 Jahren. Kinderhorte für Kinder im Schulalter von 6-14 Jahren. |  |                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  |  |                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahre<br>Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte                               |  |                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |  |                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| § 10 II S. 1 Kindertagesstättengesetz  |  |                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Leistungsart</b>  |  |                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| externe Leistung   |  |                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Art der Aufgabe</b>   |  |                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Pflichtaufgabe   |  |                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen</b>                                      |  |                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 36   | Kinder- und Jugend- und Familienhilfe |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 365  | Tageseinrichtungen für Kinder         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 3650   | Tageseinrichtungen für Kinder         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kostenträger</b>  | 36501  | Kindertageseinrichtungen              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017                      | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
| <b>E 02</b>  | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen<br/>u.sonst. Transfererträge</b>                          | <b>2.830.653,00</b>                   | <b>3.333.550</b> | <b>3.595.240</b> | <b>4.201.990</b> | <b>4.201.850</b> | <b>4.200.280</b> | <b>4.197.710</b> |
| 41442000   | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land   | 0,00                                  | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 41443000   | Zuweisungen lfd. Zwecke von<br>Gemeinden und Gemeindeverbände                          | 2.817.375,00                          | 3.319.000        | 3.578.000        | 4.185.000        | 4.185.000        | 4.185.000        | 4.185.000        |
| 41500000   | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen                          | 13.278,00                             | 13.050           | 15.740           | 15.490           | 15.350           | 13.780           | 11.210           |
| <b>E 03</b>  | <b>Erträge der sozialen Sicherung</b>  | <b>9.310,00</b>                       | <b>270.000</b>   | <b>270.000</b>   | <b>270.000</b>   | <b>270.000</b>   | <b>270.000</b>   | <b>270.000</b>   |
| 42322000   | von Landkreisen  | 9.310,00                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 42412000   | von Landkreisen  | 0,00                                  | 270.000          | 270.000          | 270.000          | 270.000          | 270.000          | 270.000          |
| <b>E 04</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche<br/>Leistungsentgelte</b>                                     | <b>157.367,00</b>                     | <b>275.000</b>   | <b>210.000</b>   | <b>212.500</b>   | <b>215.000</b>   | <b>215.000</b>   | <b>215.000</b>   |
| 43210000   | Entgelte für die Benutzung von<br>öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl.<br>Dienstleis | 157.109,00                            | 220.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| 43400000   | Beteiligung Essenskosten   | 258,00                                | 55.000           | 10.000           | 12.500           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| <b>E 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>97.570,00</b>                      | <b>120.000</b>   | <b>256.500</b>   | <b>269.000</b>   | <b>286.500</b>   | <b>286.500</b>   | <b>286.500</b>   |
| 44140000   | Beteiligung Essenskosten   | 97.570,00                             | 120.000          | 255.000          | 267.500          | 285.000          | 285.000          | 285.000          |
| 44190000   | Sonstige   | 0,00                                  | 0                | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| <b>E 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und<br/>Kostenumlagen</b>  | <b>33.688,00</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen</b> |   |                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|---|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 36  | Kinder- und Jugend- und Familienhilfe |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 3650  | Tageseinrichtungen für Kinder         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kostenträger</b>   | 36501   | Kindertageseinrichtungen              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                         | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| 44250000  | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen   | 33.688,00                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>66.905,73</b>                      | <b>11.960</b>    | <b>4.370</b>     | <b>4.140</b>     | <b>3.770</b>     | <b>4.560</b>     | <b>4.560</b>     |
| 46290000  | Sonstige  | 1.130,00                              | 4.000            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 46614000  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 64.256,00                             | 7.830            | 1.740            | 1.510            | 1.140            | 1.930            | 1.930            |
| 46900000  | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 1.519,73                              | 130              | 130              | 130              | 130              | 130              | 130              |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>3.195.493,73</b>                   | <b>4.010.510</b> | <b>4.336.110</b> | <b>4.957.630</b> | <b>4.977.120</b> | <b>4.976.340</b> | <b>4.973.770</b> |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>3.308.204,00</b>                   | <b>4.012.160</b> | <b>4.364.460</b> | <b>4.863.410</b> | <b>4.960.500</b> | <b>5.059.580</b> | <b>5.160.230</b> |
| 50211000  | Dienstbezüge  | 27.104,00                             | 24.710           | 25.710           | 26.480           | 27.010           | 27.550           | 28.100           |
| 50221000  | Vergütungen   | 2.486.403,00                          | 3.079.310        | 3.340.340        | 3.733.100        | 3.807.770        | 3.883.920        | 3.961.590        |
| 50291000  | Vergütungen   | 22.147,00                             | 24.190           | 21.030           | 21.240           | 21.660           | 22.090           | 22.540           |
| 50310000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 13.133,00                             | 12.350           | 12.910           | 13.290           | 13.560           | 13.830           | 14.110           |
| 50320000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 201.066,00                            | 247.920          | 263.870          | 294.680          | 300.570          | 306.590          | 312.720          |
| 50420000  | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 502.505,00                            | 595.690          | 674.880          | 748.590          | 763.560          | 778.840          | 794.410          |
| 50421000  | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 13.456,00                             | 19.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 50510000  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 2.409,00                              | 2.100            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 50711000  | Pensionsrückstellungen  | 12.267,00                             | 3.280            | 3.790            | 4.030            | 4.300            | 4.610            | 4.610            |
| 50712000  | Beihilferückstellungen  | 2.560,00                              | 810              | 1.130            | 1.200            | 1.270            | 1.350            | 1.350            |
| 50820000  | Arbeitnehmer  | 25.154,00                             | 2.800            | 2.800            | 2.800            | 2.800            | 2.800            | 2.800            |
| <b>E 10</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>163.165,00</b>                     | <b>213.050</b>   | <b>416.450</b>   | <b>433.950</b>   | <b>453.950</b>   | <b>453.950</b>   | <b>453.950</b>   |
| 52230000  | Abfälle u. Ä.   | 106,00                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 52310300  | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt                                  | 19.141,00                             | 15.000           | 23.000           | 23.000           | 23.000           | 23.000           | 23.000           |
| 52320000  | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung                                  | 5.931,00                              | 2.500            | 13.000           | 13.000           | 13.000           | 13.000           | 13.000           |
| 52370000  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                                  | 824,00                                | 250              | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 52380000  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                   | 16.495,00                             | 20.000           | 30.500           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 52420000  | Essenskosten  | 82.007,00                             | 35.000           | 265.000          | 280.000          | 300.000          | 300.000          | 300.000          |
| 52442000  | Verbandsmaterial  | 2.032,00                              | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 52450000  | Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr- u.Unterrichtsmitt                                 | 2.472,00                              | 55.000           | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 52451000  | Bastelmaterial  | 7.057,00                              | 13.750           | 16.000           | 16.000           | 16.000           | 16.000           | 16.000           |
| 52470000  | Sonstige Verbrauchsmittel   | 12.026,00                             | 12.500           | 16.000           | 16.000           | 16.000           | 16.000           | 16.000           |
| 52531000  | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe   | 0,00                                  | 450              | 450              | 450              | 450              | 450              | 450              |
| 52910000  | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen  | 2.865,00                              | 2.000            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

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

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 52920000    | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen  | 12.209,00            | 54.600            | 40.000            | 43.000            | 43.000            | 43.000            | 43.000            |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>   | <b>84.622,00</b>     | <b>73.763</b>     | <b>89.010</b>     | <b>87.020</b>     | <b>84.170</b>     | <b>79.450</b>     | <b>69.680</b>     |
| 53200000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                   | 5.408,00             | 5.376             | 5.430             | 5.390             | 5.350             | 5.320             | 5.300             |
| 53300000    | Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.                                  | 1.536,00             | 1.536             | 1.540             | 1.540             | 1.540             | 1.540             | 1.540             |
| 53400000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst                                  | 26.894,00            | 32.101            | 27.230            | 27.230            | 27.230            | 27.230            | 27.230            |
| 53500000    | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen   | 0,00                 | 0                 | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | 50.784,00            | 34.750            | 54.760            | 52.810            | 50.000            | 45.310            | 35.560            |
| <b>E 12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                           | <b>694.211,00</b>    | <b>711.000</b>    | <b>801.000</b>    | <b>811.000</b>    | <b>811.000</b>    | <b>811.000</b>    | <b>811.000</b>    |
| 54190000    | Zuwendungen an übrige Bereiche  | 694.211,00           | 710.000           | 800.000           | 810.000           | 810.000           | 810.000           | 810.000           |
| 54500000    | Sonstige Transferaufwendungen   | 0,00                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>57.471,00</b>     | <b>58.200</b>     | <b>120.200</b>    | <b>117.300</b>    | <b>118.300</b>    | <b>118.300</b>    | <b>118.300</b>    |
| 56110000    | Aufwendungen für Personaleinstellungen  | 2.560,00             | 0                 | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 17.606,00            | 20.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            |
| 56130000    | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 1.911,00             | 1.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 56150000    | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände           | 788,00               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 56190000    | Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 2.726,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 4.792,00             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 56240000    | Datenverarbeitung   | 0,00                 | 0                 | 10.000            | 7.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 56310000    | Büromaterial  | 3.134,00             | 2.000             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 56320000    | Fachliteratur, Zeitschriften  | 1.765,00             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 56330000    | Porto und Versandkosten   | 1.800,00             | 1.100             | 1.900             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 56340000    | Telefon, Datenübertragungskosten  | 5.181,00             | 5.000             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
| 56344000    | Wartung   | 1.531,00             | 500               | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 56346000    | Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 354,00               | 0                 | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge   | 13.323,00            | 21.600            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>4.307.673,00</b>  | <b>5.068.173</b>  | <b>5.791.120</b>  | <b>6.312.680</b>  | <b>6.427.920</b>  | <b>6.522.280</b>  | <b>6.613.160</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-1.112.179,27</b> | <b>-1.057.663</b> | <b>-1.455.010</b> | <b>-1.355.050</b> | <b>-1.450.800</b> | <b>-1.545.940</b> | <b>-1.639.390</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-1.112.179,27</b> | <b>-1.057.663</b> | <b>-1.455.010</b> | <b>-1.355.050</b> | <b>-1.450.800</b> | <b>-1.545.940</b> | <b>-1.639.390</b> |
| 49999800    | Summe Erträge   | -3.195.493,73        | -4.010.510        | -4.336.110        | -4.957.630        | -4.977.120        | -4.976.340        | -4.973.770        |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen</b><br>Stadt Bingen am Rhein  |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b> 36                      Kinder- und Jugend- und Familienhilfe<br><b>Produktgruppe</b> 365                    Tageseinrichtungen für Kinder<br><b>Produkt</b> 3650                          Tageseinrichtungen für Kinder<br><b>Kostenträger</b> 36501                  Kindertageseinrichtungen |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| 59999998  | Summe Aufwendungen   | 4.307.673,00         | 5.068.173         | 5.849.930         | 6.371.580         | 6.487.830         | 6.582.840         | 6.674.370         |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>58.810</b>     | <b>58.900</b>     | <b>59.910</b>     | <b>60.560</b>     | <b>61.210</b>     |
| 58110000  | Aufwendungen internen<br>Leistungsbeziehungen Bauhof       | 0,00                 | 0                 | 20.820            | 20.830            | 21.310            | 21.520            | 21.760            |
| 58120000  | Aufwendung internen<br>Leistungsbeziehungen Gartenamt      | 0,00                 | 0                 | 37.990            | 38.070            | 38.600            | 39.040            | 39.450            |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b> | <b>-1.112.179,27</b> | <b>-1.057.663</b> | <b>-1.513.820</b> | <b>-1.413.950</b> | <b>-1.510.710</b> | <b>-1.606.500</b> | <b>-1.700.600</b> |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21,<br/>und E 22)</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach<br>Verrechnung d.            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe<br>EHT 28 u. 31)          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 42120 Allgemeine Sportförderung</b>  |   |                           |               |               |               |               |               |               |
|--|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                           |               |               |               |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>  | 42  | Sportförderung            |               |               |               |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>   | 421   | Förderung des Sports      |               |               |               |               |               |               |
| <b>Produkt</b>   | 4212  | Fördermittel              |               |               |               |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>  | 42120   | Allgemeine Sportförderung |               |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungen</b>  |   |                           |               |               |               |               |               |               |
| Förderung des Sports.  |   |                           |               |               |               |               |               |               |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |                           |               |               |               |               |               |               |
| Sporttreibende Vereine mit und ohne vereinseigener Halle, Schwimmvereine, Behindertengruppe im Bereich Schwimmen |   |                           |               |               |               |               |               |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |                           |               |               |               |               |               |               |
| Sportförderungsg, Förderrichtlinien, Art. 28 II GG   |   |                           |               |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsart</b>  |   |                           |               |               |               |               |               |               |
| externe Leistung   |   |                           |               |               |               |               |               |               |
| <b>Art der Aufgabe</b>   |   |                           |               |               |               |               |               |               |
| Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe   |   |                           |               |               |               |               |               |               |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 42120 Allgemeine Sportförderung</b>   |   |                           |               |               |               |               |               |               |
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                           |               |               |               |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>  | 42  | Sportförderung            |               |               |               |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>   | 421   | Förderung des Sports      |               |               |               |               |               |               |
| <b>Produkt</b>   | 4212  | Fördermittel              |               |               |               |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>  | 42120   | Allgemeine Sportförderung |               |               |               |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>26,71</b>              | <b>25</b>     | <b>30</b>     | <b>30</b>     | <b>30</b>     | <b>30</b>     | <b>30</b>     |
| 46900000   | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 26,71                     | 25            | 30            | 30            | 30            | 30            | 30            |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>26,71</b>              | <b>25</b>     | <b>30</b>     | <b>30</b>     | <b>30</b>     | <b>30</b>     | <b>30</b>     |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>10.915,00</b>          | <b>11.080</b> | <b>7.580</b>  | <b>7.690</b>  | <b>7.850</b>  | <b>8.020</b>  | <b>8.150</b>  |
| 50211000   | Dienstbezüge  | 4.540,00                  | 4.260         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 50221000   | Vergütungen   | 3.238,00                  | 3.420         | 4.010         | 4.050         | 4.130         | 4.220         | 4.300         |
| 50310000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 2.200,00                  | 2.130         | 2.230         | 2.290         | 2.340         | 2.390         | 2.430         |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 259,00                    | 270           | 320           | 320           | 330           | 340           | 340           |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                 | 661,00                    | 700           | 820           | 830           | 850           | 870           | 880           |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 17,00                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 50510000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 0,00                      | 100           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 50810000   | Beamte  | 0,00                      | 150           | 150           | 150           | 150           | 150           | 150           |
| 50820000   | Arbeitnehmer  | 0,00                      | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>8.555,00</b>           | <b>12.500</b> | <b>12.500</b> | <b>12.500</b> | <b>12.500</b> | <b>12.500</b> | <b>12.500</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 42120 Allgemeine Sportförderung

Stadt Bingen am Rhein

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

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 52910000    | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen  | 4.315,00           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 52920000    | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen  | 4.240,00           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>   | <b>25.978,00</b>   | <b>23.781</b>   | <b>21.970</b>   | <b>13.870</b>   | <b>10.910</b>   | <b>10.110</b>   | <b>9.830</b>    |
| 53200000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                   | 25.978,00          | 23.781          | 21.970          | 13.870          | 10.910          | 10.110          | 9.830           |
| <b>E 12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                           | <b>205.403,00</b>  | <b>210.350</b>  | <b>222.000</b>  | <b>222.000</b>  | <b>215.000</b>  | <b>215.000</b>  | <b>215.000</b>  |
| 54190000    | Zuwendungen an übrige Bereiche  | 205.403,00         | 210.350         | 222.000         | 222.000         | 215.000         | 215.000         | 215.000         |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>36,00</b>       | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 28,00              | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 56130000    | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 8,00               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>250.887,00</b>  | <b>258.911</b>  | <b>265.250</b>  | <b>257.260</b>  | <b>247.460</b>  | <b>246.830</b>  | <b>246.680</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-250.860,29</b> | <b>-258.886</b> | <b>-265.220</b> | <b>-257.230</b> | <b>-247.430</b> | <b>-246.800</b> | <b>-246.650</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-250.860,29</b> | <b>-258.886</b> | <b>-265.220</b> | <b>-257.230</b> | <b>-247.430</b> | <b>-246.800</b> | <b>-246.650</b> |
| 49999800    | Summe Erträge   | -26,71             | -25             | -30             | -30             | -30             | -30             | -30             |
| 59999998    | Summe Aufwendungen  | 250.887,00         | 258.911         | 274.730         | 266.760         | 257.110         | 256.580         | 256.540         |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>9.480</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.650</b>    | <b>9.750</b>    | <b>9.860</b>    |
| 58110000    | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                   | 0,00               | 0               | 1.040           | 1.040           | 1.070           | 1.080           | 1.090           |
| 58120000    | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt                                  | 0,00               | 0               | 8.440           | 8.460           | 8.580           | 8.670           | 8.770           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-250.860,29</b> | <b>-258.886</b> | <b>-274.700</b> | <b>-266.730</b> | <b>-257.080</b> | <b>-256.550</b> | <b>-256.510</b> |
|             | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen</b>  |   |                                  |                |                |                |               |               |               |
|--|---|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                                  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>  | 42  | Sportförderung                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>   | 424   | Sportstätten und Bäder           |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>   | 4241  | Kommunale Sportstätten und Bäder |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>  | 42411   | Sportplätze und Sporthallen      |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungen</b>  |   |                                  |                |                |                |               |               |               |
| Herstellung, Betrieb und Unterhaltung der Sportplätze und Sporthallen.     |   |                                  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |                                  |                |                |                |               |               |               |
| Sportvereine, Freizeitsportler und Schulen der Stadt Bingen am Rhein       |   |                                  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |                                  |                |                |                |               |               |               |
| Sportförderungsgesetz  |   |                                  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungsart</b>  |   |                                  |                |                |                |               |               |               |
| externe Leistung   |   |                                  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Art der Aufgabe</b>   |   |                                  |                |                |                |               |               |               |
| Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe   |   |                                  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen</b> |   |                                  |                |                |                |               |               |               |
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                                  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>  | 42  | Sportförderung                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>   | 424   | Sportstätten und Bäder           |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>   | 4241  | Kommunale Sportstätten und Bäder |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>  | 42411   | Sportplätze und Sporthallen      |                |                |                |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017                 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| <b>E 02</b>  | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen<br/>u.sonst. Transfererträge</b>                               | <b>84.893,00</b>                 | <b>83.773</b>  | <b>86.020</b>  | <b>86.020</b>  | <b>86.020</b> | <b>85.480</b> | <b>86.010</b> |
| 41500000   | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen                               | 84.893,00                        | 83.773         | 86.020         | 86.020         | 86.020        | 85.480        | 86.010        |
| <b>E 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>10.000,00</b>                 | <b>3.068</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  |
| 44120000   | Mieten und Pachten  | 10.000,00                        | 3.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 44300000   | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.<br>Baukostenzuschüsse u. ähnl.                                 | 0,00                             | 68             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>21.198,75</b>                 | <b>9.990</b>   | <b>30</b>      | <b>30</b>      | <b>30</b>     | <b>30</b>     | <b>30</b>     |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von<br>Rückstellungen   | 21.083,00                        | 9.960          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 46900000   | Sonstige laufende Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit                                       | 115,75                           | 30             | 30             | 30             | 30            | 30            | 30            |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe EH<br/>01 bis EH 09)</b> | <b>116.091,75</b>                | <b>96.831</b>  | <b>94.050</b>  | <b>94.050</b>  | <b>94.050</b> | <b>93.510</b> | <b>94.040</b> |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>116.050,00</b>                | <b>146.190</b> | <b>86.440</b>  | <b>87.350</b>  | <b>89.050</b> | <b>90.800</b> | <b>92.570</b> |
| 50211000   | Dienstbezüge  | 6.810,00                         | 6.400          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 50221000   | Vergütungen   | 76.287,00                        | 104.550        | 62.610         | 63.240         | 64.500        | 65.790        | 67.100        |
| 50310000   | Beiträge zu Versorgungskassen /<br>Beamte   | 3.299,00                         | 3.200          | 3.340          | 3.440          | 3.510         | 3.580         | 3.660         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen</b> |   |                                  |                |                |                |                |                |               |
|--|---|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                                  |                |                |                |                |                |               |
| <b>Produktbereich</b>  | 42  | Sportförderung                   |                |                |                |                |                |               |
| <b>Produktgruppe</b>   | 424   | Sportstätten und Bäder           |                |                |                |                |                |               |
| <b>Produkt</b>   | 4241  | Kommunale Sportstätten und Bäder |                |                |                |                |                |               |
| <b>Kostenträger</b>  | 42411   | Sportplätze und Sporthallen      |                |                |                |                |                |               |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023     |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                              | 7.811,00                         | 8.340          | 5.700          | 5.750          | 5.870          | 5.990          | 6.110         |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                        | 15.622,00                        | 22.100         | 12.690         | 12.820         | 13.070         | 13.340         | 13.600        |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 515,00                           | 0              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500           |
| 50820000   | Arbeitnehmer  | 5.706,00                         | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600         |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                        | <b>98.307,00</b>                 | <b>121.100</b> | <b>99.700</b>  | <b>99.700</b>  | <b>99.700</b>  | <b>99.700</b>  | <b>99.700</b> |
| 52211000   | Aufwendungen für Strom  | 4.096,00                         | 3.300          | 4.100          | 4.100          | 4.100          | 4.100          | 4.100         |
| 52212000   | Aufwendung für Gas / Öl   | 53.400,00                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 52220000   | Wasser / Abwasser   | 10.064,00                        | 19.500         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000        |
| 52230000   | Abfälle u. Ä.   | 0,00                             | 2.300          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000         |
| 52310300   | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt                        | 14.602,00                        | 25.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000        |
| 52311000   | Grundstücke   | 0,00                             | 30.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 52320000   | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung                        | 1.232,00                         | 0              | 600            | 600            | 600            | 600            | 600           |
| 52330300   | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)                        | 1.478,00                         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000        |
| 52370000   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                        | 6.749,00                         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000        |
| 52380000   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                         | 1.560,00                         | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000         |
| 52440000   | Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm, Arznei,Baumst,..                        | 4.084,00                         | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000         |
| 52442000   | Verbandsmaterial  | 555,00                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000         |
| 52910000   | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen                                    | 0,00                             | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000         |
| 52920000   | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                                  | 487,00                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>   | <b>147.785,00</b>                | <b>146.175</b> | <b>148.320</b> | <b>107.840</b> | <b>105.410</b> | <b>103.750</b> | <b>93.330</b> |
| 53200000   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                         | 3.667,00                         | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500         |
| 53300000   | Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.                        | 152,00                           | 152            | 150            | 150            | 150            | 150            | 150           |
| 53400000   | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst                        | 86.472,00                        | 86.455         | 87.850         | 56.540         | 56.540         | 56.540         | 49.030        |
| 53500000   | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen                                 | 14.729,00                        | 14.729         | 14.730         | 14.730         | 14.730         | 14.730         | 14.730        |
| 53800000   | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                         | 42.765,00                        | 39.339         | 40.090         | 30.920         | 28.490         | 26.830         | 23.920        |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                     | <b>15.488,00</b>                 | <b>12.425</b>  | <b>16.375</b>  | <b>16.425</b>  | <b>16.425</b>  | <b>16.425</b>  | <b>16.425</b> |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | 42,00                            | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000         |
| 56130000   | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                        | 11,00                            | 0              | 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             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50            |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen

Stadt Bingen am Rhein

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

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 56330000    | Porto und Versandkosten   | 500,00             | 700             | 550             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 56340000    | Telefon, Datenübertragungskosten  | 2.132,00           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 56344000    | Wartung   | 100,00             | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge   | 12.679,00          | 10.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 56810000    | Grundsteuer   | 24,00              | 25              | 25              | 25              | 25              | 25              | 25              |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>377.630,00</b>  | <b>425.890</b>  | <b>350.835</b>  | <b>311.315</b>  | <b>310.585</b>  | <b>310.675</b>  | <b>302.025</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-261.538,25</b> | <b>-329.059</b> | <b>-256.785</b> | <b>-217.265</b> | <b>-216.535</b> | <b>-217.165</b> | <b>-207.985</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-261.538,25</b> | <b>-329.059</b> | <b>-256.785</b> | <b>-217.265</b> | <b>-216.535</b> | <b>-217.165</b> | <b>-207.985</b> |
| 49999800    | Summe Erträge   | -116.091,75        | -96.831         | -94.050         | -94.050         | -94.050         | -93.510         | -94.040         |
| 59999998    | Summe Aufwendungen  | 377.630,00         | 425.890         | 464.815         | 425.535         | 426.395         | 427.785         | 420.365         |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>113.980</b>  | <b>114.220</b>  | <b>115.810</b>  | <b>117.110</b>  | <b>118.340</b>  |
| 58120000    | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt                                  | 0,00               | 0               | 113.980         | 114.220         | 115.810         | 117.110         | 118.340         |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-261.538,25</b> | <b>-329.059</b> | <b>-370.765</b> | <b>-331.485</b> | <b>-332.345</b> | <b>-334.275</b> | <b>-326.325</b> |
|             | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad</b>            |   |                                  |                |                |                |                |                |                |
|---|---|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 42  | Sportförderung                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 424   | Sportstätten und Bäder           |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 4241  | Kommunale Sportstätten und Bäder |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 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   |   |                                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 42  | Sportförderung                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 424   | Sportstätten und Bäder           |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 4241  | Kommunale Sportstätten und Bäder |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 42418   | Naturerlebnisbad                 |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017                 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>E 02</b>   | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen<br/>u.sonst. Transfererträge</b>                               | <b>3.678,00</b>                  | <b>3.677</b>   | <b>3.680</b>   | <b>3.680</b>   | <b>3.680</b>   | <b>3.680</b>   | <b>3.680</b>   |
| 41500000  | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen                               | 3.678,00                         | 3.677          | 3.680          | 3.680          | 3.680          | 3.680          | 3.680          |
| <b>E 05</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>66.219,00</b>                 | <b>40.050</b>  | <b>61.800</b>  | <b>61.800</b>  | <b>61.800</b>  | <b>61.800</b>  | <b>61.800</b>  |
| 44121000  | Mietnebenkosten   | 1.750,00                         | 0              | 1.750          | 1.750          | 1.750          | 1.750          | 1.750          |
| 44160000  | Eintrittsgelder für kulturelle oder<br>sportl.Veranst                                       | 64.423,00                        | 40.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
| 44190000  | Sonstige  | 46,00                            | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>11.869,00</b>                 | <b>7.290</b>   | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      |
| 46290000  | Sonstige  | 0,00                             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 46614000  | Erträge aus der Auflösung von<br>Rückstellungen   | 11.869,00                        | 7.240          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe EH<br/>01 bis EH 09)</b> | <b>81.766,00</b>                 | <b>51.017</b>  | <b>65.530</b>  | <b>65.530</b>  | <b>65.530</b>  | <b>65.530</b>  | <b>65.530</b>  |
| <b>E 10</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                                      | <b>161.300,00</b>                | <b>188.500</b> | <b>205.700</b> | <b>205.700</b> | <b>205.700</b> | <b>205.700</b> | <b>205.700</b> |
| 52212000  | Aufwendung für Gas / Öl   | 1.057,00                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52220000  | Wasser / Abwasser   | 24.681,00                        | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 52310300  | Unterhaltung d. Grundstücke u.<br>baul. Anl.Gartenamt                                       | 6.517,00                         | 18.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad

Stadt Bingen am Rhein

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

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 52320000    | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung                                  | 73,00              | 0               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 52370000    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                                  | 125,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 52380000    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                   | 0,00               | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 52440000    | Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm, Arznei,Baumat,..                                  | 2.505,00           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 52520000    | Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteh     | 0,00               | 140.000         | 153.100         | 153.100         | 153.100         | 153.100         | 153.100         |
| 52910000    | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen  | 342,00             | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 52920000    | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen  | 126.000,00         | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>   | <b>74.375,00</b>   | <b>73.587</b>   | <b>74.020</b>   | <b>70.720</b>   | <b>68.940</b>   | <b>68.700</b>   | <b>68.430</b>   |
| 53400000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst                                  | 38.809,00          | 38.809          | 38.810          | 38.810          | 38.810          | 38.810          | 38.810          |
| 53500000    | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen   | 153,00             | 154             | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | 35.413,00          | 34.624          | 35.060          | 31.760          | 29.980          | 29.740          | 29.470          |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>3.422,00</b>    | <b>5.400</b>    | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    |
| 56310000    | Büromaterial  | 60,00              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 56340000    | Telefon, Datenübertragungskosten  | 724,00             | 2.200           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 56344000    | Wartung   | 0,00               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge   | 2.638,00           | 2.500           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>239.097,00</b>  | <b>267.487</b>  | <b>281.420</b>  | <b>278.120</b>  | <b>276.340</b>  | <b>276.100</b>  | <b>275.830</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-157.331,00</b> | <b>-216.470</b> | <b>-215.890</b> | <b>-212.590</b> | <b>-210.810</b> | <b>-210.570</b> | <b>-210.300</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-157.331,00</b> | <b>-216.470</b> | <b>-215.890</b> | <b>-212.590</b> | <b>-210.810</b> | <b>-210.570</b> | <b>-210.300</b> |
| 49999800    | Summe Erträge   | -81.766,00         | -51.017         | -65.530         | -65.530         | -65.530         | -65.530         | -65.530         |
| 59999998    | Summe Aufwendungen  | 239.097,00         | 267.487         | 316.850         | 313.620         | 312.360         | 312.510         | 312.630         |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>35.430</b>   | <b>35.500</b>   | <b>36.020</b>   | <b>36.410</b>   | <b>36.800</b>   |
| 58110000    | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                   | 0,00               | 0               | 2.500           | 2.500           | 2.560           | 2.580           | 2.610           |
| 58120000    | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt                                  | 0,00               | 0               | 32.930          | 33.000          | 33.460          | 33.830          | 34.190          |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-157.331,00</b> | <b>-216.470</b> | <b>-251.320</b> | <b>-248.090</b> | <b>-246.830</b> | <b>-246.980</b> | <b>-247.100</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad</b><br>Stadt Bingen am Rhein   |  |                  |                |                |                |              |              |              |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 42 Sportförderung<br><b>Produktgruppe</b> 424 Sportstätten und Bäder<br><b>Produkt</b> 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder<br><b>Kostenträger</b> 42418 Naturerlebnisbad |  |                  |                |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|  | <b>(Summe der Posten E 20, E 21,<br/>und E 22)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach<br>Verrechnung d.    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe<br>EHT 28 u. 31)  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Bauamt</b> |   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein                              |   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| <b>E 02</b>  | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                           | <b>259.469,00</b> | <b>177.452</b>   | <b>205.380</b>   | <b>190.780</b>   | <b>202.780</b>   | <b>190.780</b>   | <b>190.780</b>   |
| 41441000   | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund  | 82.545,00         | 45.970           | 62.700           | 55.400           | 61.400           | 55.400           | 55.400           |
| 41442000   | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land  | 86.006,00         | 45.970           | 62.700           | 55.400           | 61.400           | 55.400           | 55.400           |
| 41443000   | Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                          | 17.037,00         | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| 41490000   | Zuweisungen von übrigen Bereichen   | 60,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 41500000   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                          | 73.821,00         | 73.512           | 67.980           | 67.980           | 67.980           | 67.980           | 67.980           |
| <b>E 04</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                      | <b>234.199,00</b> | <b>183.516</b>   | <b>206.940</b>   | <b>206.940</b>   | <b>206.940</b>   | <b>206.940</b>   | <b>206.940</b>   |
| 43100000   | Verwaltungsgebühren einschl.Erstatt.v. Auslagen                                     | 829,00            | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 43120000   | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a..)                                   | 199.818,00        | 140.400          | 150.400          | 150.400          | 150.400          | 150.400          | 150.400          |
| 43121000   | Gebühren Amtshandl. nach Wohnungseigentumsgesetz                                    | 6.926,00          | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            |
| 43190000   | Sonstige  | 9.010,00          | 9.000            | 9.000            | 9.000            | 9.000            | 9.000            | 9.000            |
| 43700000   | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg                                    | 17.616,00         | 17.616           | 31.040           | 31.040           | 31.040           | 31.040           | 31.040           |
| <b>E 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>51,00</b>      | <b>100</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 44110000   | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)                                 | 0,00              | 100              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 44190000   | Sonstige  | 51,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>E 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>15.607,00</b>  | <b>12.800</b>    | <b>13.800</b>    | <b>12.800</b>    | <b>12.800</b>    | <b>12.800</b>    | <b>12.800</b>    |
| 44242000   | Kostenerstattungen vom Land   | 5.800,00          | 5.800            | 5.800            | 5.800            | 5.800            | 5.800            | 5.800            |
| 44249000   | Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                               | 800,00            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 44250000   | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen   | 5.224,00          | 4.000            | 5.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 44290000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 3.783,00          | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>40.570,83</b>  | <b>33.130</b>    | <b>39.290</b>    | <b>37.250</b>    | <b>33.780</b>    | <b>41.470</b>    | <b>41.470</b>    |
| 46210000   | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)   | 15.067,00         | 13.000           | 17.000           | 17.000           | 17.000           | 17.000           | 17.000           |
| 46290000   | Sonstige  | 3.147,00          | 5.900            | 4.400            | 4.400            | 4.400            | 4.400            | 4.400            |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 20.877,00         | 13.560           | 17.220           | 15.180           | 11.710           | 19.400           | 19.400           |
| 46900000   | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 1.479,83          | 670              | 670              | 670              | 670              | 670              | 670              |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>549.896,83</b> | <b>406.998</b>   | <b>465.410</b>   | <b>447.770</b>   | <b>456.300</b>   | <b>451.990</b>   | <b>451.990</b>   |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>944.458,00</b> | <b>1.025.460</b> | <b>1.034.620</b> | <b>1.050.680</b> | <b>1.073.490</b> | <b>1.097.140</b> | <b>1.117.260</b> |
| 50211000   | Dienstbezüge  | 94.973,00         | 104.380          | 108.900          | 112.180          | 114.420          | 116.720          | 119.050          |
| 50221000   | Vergütungen   | 580.807,00        | 615.070          | 617.310          | 623.480          | 635.960          | 648.680          | 661.650          |
| 50291000   | Vergütungen   | 0,00              | 0                | 330              | 330              | 340              | 340              | 350              |
| 50310000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 46.770,00         | 53.510           | 55.910           | 57.600           | 58.750           | 59.910           | 61.120           |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 46.423,00         | 49.080           | 49.280           | 49.780           | 50.770           | 51.790           | 52.820           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Bauamt</b> |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                              |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer       | 113.862,00        | 121.170        | 121.650        | 122.860        | 125.310        | 127.810        | 130.380        |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft                         | 1.609,00          | 1.500          | 2.650          | 2.650          | 2.650          | 2.650          | 2.650          |
| 50510000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte              | 8.039,00          | 5.000          | 11.100         | 11.100         | 11.100         | 11.100         | 11.100         |
| 50711000   | Pensionsrückstellungen                                    | 37.242,00         | 46.060         | 36.530         | 39.090         | 41.880         | 45.070         | 45.070         |
| 50712000   | Beihilferückstellungen                                    | 11.793,00         | 11.090         | 12.360         | 13.010         | 13.710         | 14.470         | 14.470         |
| 50810000   | Beamte  | 1.473,00          | 1.050          | 1.050          | 1.050          | 1.050          | 1.050          | 1.050          |
| 50820000   | Arbeitnehmer  | 1.467,00          | 17.550         | 17.550         | 17.550         | 17.550         | 17.550         | 17.550         |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>78.489,00</b>  | <b>116.200</b> | <b>122.900</b> | <b>122.900</b> | <b>122.900</b> | <b>122.900</b> | <b>122.900</b> |
| 52211000   | Aufwendungen für Strom                                    | 3.582,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52320000   | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung        | 300,00            | 500            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 52330100   | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau        | 0,00              | 0              | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 52351000   | Wartungs- und Instandsetzungskosten                       | 847,00            | 500            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 52352000   | Betriebs- und Schmierstoffe                               | 2.252,00          | 2.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 52370000   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.        | 134,00            | 400            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 52380000   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-         | 110,00            | 800            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 52442000   | Verbandsmaterial  | 48,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52490000   | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                  | 0,00              | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 52910000   | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen                    | 4.308,00          | 12.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 52920000   | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                  | 66.908,00         | 90.000         | 90.500         | 90.500         | 90.500         | 90.500         | 90.500         |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>138.364,00</b> | <b>136.091</b> | <b>129.020</b> | <b>124.470</b> | <b>124.470</b> | <b>124.460</b> | <b>124.300</b> |
| 53200000   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.         | 136.096,00        | 133.916        | 126.800        | 122.260        | 122.260        | 122.260        | 122.260        |
| 53300000   | Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.        | 797,00            | 797            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 53500000   | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen                 | 488,00            | 488            | 490            | 490            | 490            | 490            | 490            |
| 53800000   | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA         | 983,00            | 890            | 930            | 920            | 920            | 910            | 750            |
| <b>E 12</b>  | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b> | <b>83.125,00</b>  | <b>95.900</b>  | <b>101.125</b> | <b>101.125</b> | <b>101.125</b> | <b>101.125</b> | <b>101.125</b> |
| 54143000   | Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände             | 3.125,00          | 900            | 1.125          | 1.125          | 1.125          | 1.125          | 1.125          |
| 54190000   | Zuwendungen an übrige Bereiche                            | 80.000,00         | 95.000         | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                     | <b>219.615,00</b> | <b>216.380</b> | <b>406.480</b> | <b>190.830</b> | <b>206.130</b> | <b>191.130</b> | <b>191.130</b> |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung         | 7.912,00          | 10.000         | 11.300         | 11.300         | 11.300         | 11.300         | 11.300         |
| 56130000   | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG        | 861,00            | 2.250          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 56150000   | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.        | 0,00              | 300            | 0              | 0              | 300            | 300            | 300            |
| 56210000   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                          | 8.803,00          | 8.380          | 5.780          | 5.780          | 5.780          | 5.780          | 5.780          |
| 56240000   | Datenverarbeitung   | 17.723,00         | 16.900         | 19.000         | 19.000         | 19.000         | 19.000         | 19.000         |
| 56250000   | Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.         | 250,00            | 2.000          | 354.500        | 138.500        | 153.500        | 138.500        | 138.500        |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Bauamt</b> |  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein                              |  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 56251000   | Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige                                     | 24.292,00           | 50.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56252000   | Gebühren für Kassen-, Rechnungs- u.Organisationsp.                                     | 35.055,00           | 25.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56253000   | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.                                      | 20.762,00           | 2.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56254000   | Erstattg.v. Auslagen an Prozess- und Vertragsgegn.                                     | 86.172,00           | 80.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56310000   | Büromaterial   | 4.834,00            | 5.700             | 3.900             | 3.900             | 3.900             | 3.900             | 3.900             |
| 56320000   | Fachliteratur, Zeitschriften   | 3.439,00            | 2.800             | 2.800             | 2.800             | 2.800             | 2.800             | 2.800             |
| 56330000   | Porto und Versandkosten  | 5.283,00            | 6.400             | 5.750             | 6.100             | 6.100             | 6.100             | 6.100             |
| 56340000   | Telefon, Datenübertragungskosten   | 842,00              | 2.850             | 950               | 950               | 950               | 950               | 950               |
| 56346000   | Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 70,00               | 0                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 56350000   | Öffentliche Bekanntmachung   | 0,00                | 600               | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 56370000   | Bankgebühren   | 2.281,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56390000   | Sonstiges  | 153,00              | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 56410000   | Versicherungsbeiträge  | 655,00              | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| 56412000   | Kfz-Versicherungen   | 60,00               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 56820000   | Kraftfahrzeugsteuer  | 168,00              | 200               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b> | <b>1.464.051,00</b> | <b>1.590.031</b>  | <b>1.794.145</b>  | <b>1.590.005</b>  | <b>1.628.115</b>  | <b>1.636.755</b>  | <b>1.656.715</b>  |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten</b>                   | <b>-914.154,17</b>  | <b>-1.183.033</b> | <b>-1.328.735</b> | <b>-1.142.235</b> | <b>-1.171.815</b> | <b>-1.184.765</b> | <b>-1.204.725</b> |
| <b>E 17</b>  | <b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>  | <b>867,00</b>       | <b>800</b>        | <b>640</b>        | <b>620</b>        | <b>600</b>        | <b>590</b>        | <b>570</b>        |
| 47160000   | Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich   | 550,00              | 550               | 550               | 550               | 550               | 550               | 550               |
| 47990000   | Sonstige   | 317,00              | 250               | 90                | 70                | 50                | 40                | 20                |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.</b>                              | <b>867,00</b>       | <b>800</b>        | <b>640</b>        | <b>620</b>        | <b>600</b>        | <b>590</b>        | <b>570</b>        |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                          | <b>-913.287,17</b>  | <b>-1.182.233</b> | <b>-1.328.095</b> | <b>-1.141.615</b> | <b>-1.171.215</b> | <b>-1.184.175</b> | <b>-1.204.155</b> |
| 49999800   | Summe Erträge  | -550.763,83         | -407.798          | -466.050          | -448.390          | -456.900          | -452.580          | -452.560          |
| 59999998   | Summe Aufwendungen   | 1.464.051,00        | 1.590.031         | 1.829.495         | 1.625.395         | 1.664.215         | 1.673.215         | 1.693.565         |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>35.350</b>     | <b>35.390</b>     | <b>36.100</b>     | <b>36.460</b>     | <b>36.850</b>     |
| 58110000   | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                      | 0,00                | 0                 | 23.530            | 23.540            | 24.080            | 24.320            | 24.580            |
| 58120000   | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt                                     | 0,00                | 0                 | 11.820            | 11.850            | 12.020            | 12.140            | 12.270            |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                              | <b>-913.287,17</b>  | <b>-1.182.233</b> | <b>-1.363.445</b> | <b>-1.177.005</b> | <b>-1.207.315</b> | <b>-1.220.635</b> | <b>-1.241.005</b> |
|  | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.   | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)   | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung</b>  |   |   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | 51  | Räumliche Planung und Entwicklung   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                                       |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | 5112  | Kreisentwicklg, Stadtentwicklg, Städtebauliche Planung, Verkehrspl.u. Stadterneuer. |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>  | 51120   | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung                           |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungen</b>  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Bereitstellung konzeptioneller Planungen zur Stadtentwicklung.   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Einwohner, Touristen, benachbarte Gemeinden, vorgesetzte Behörden und Planungsträger                     |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| GemO, BauGB, BauNVO, LBauO   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsart</b>  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| interne, externe Leistung  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Art der Aufgabe</b>   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Pflichtaufgabe   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung</b> |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Stadt Bingen am Rhein  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | 51  | Räumliche Planung und Entwicklung   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                                       |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | 5112  | Kreisentwicklg, Stadtentwicklg, Städtebauliche Planung, Verkehrspl.u. Stadterneuer. |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>  | 51120   | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung                           |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| <b>E 04</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                      | <b>9.010,00</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   |
| 43190000   | Sonstige  | 9.010,00  | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| <b>E 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>331,00</b>   | <b>0</b>       | <b>1.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 44250000   | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen   | 331,00  | 0              | 1.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>6.903,44</b>   | <b>5.250</b>   | <b>8.550</b>   | <b>7.460</b>   | <b>5.620</b>   | <b>9.520</b>   | <b>9.520</b>   |
| 46290000   | Sonstige  | 0,00  | 800            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 6.522,00  | 4.190          | 7.990          | 6.900          | 5.060          | 8.960          | 8.960          |
| 46900000   | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 381,44  | 260            | 260            | 260            | 260            | 260            | 260            |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>16.244,44</b>  | <b>14.250</b>  | <b>18.550</b>  | <b>16.460</b>  | <b>14.620</b>  | <b>18.520</b>  | <b>18.520</b>  |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>411.969,00</b>   | <b>451.200</b> | <b>276.080</b> | <b>281.250</b> | <b>287.815</b> | <b>294.695</b> | <b>299.595</b> |
| 50211000   | Dienstbezüge  | 38.393,00   | 42.660         | 36.590         | 37.690         | 38.450         | 39.220         | 40.000         |
| 50221000   | Vergütungen   | 255.523,00  | 273.960        | 135.710        | 137.065        | 139.805        | 142.605        | 145.455        |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung</b><br>Stadt Bingen am Rhein |   |   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produktbereich</b> 51  |   | Räumliche Planung und Entwicklung   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b> 511  |   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b> 5112   |   | Kreisentwicklg., Stadtentwicklg., Städtebauliche Planung, Verkehrspl.u. Stadterneuer. |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b> 51120   |   | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung                             |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 50310000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte                                    | 18.603,00   | 21.320         | 22.280         | 22.950         | 23.410         | 23.870         | 24.350         |
| 50320000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                              | 20.395,00   | 21.860         | 10.840         | 10.945         | 11.165         | 11.390         | 11.615         |
| 50420000  | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                        | 50.538,00   | 54.380         | 26.960         | 27.230         | 27.775         | 28.330         | 28.895         |
| 50421000  | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 1.004,00  | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 50510000  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte                              | 6.275,00  | 2.900          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 50711000  | Pensionsrückstellungen  | 17.122,00   | 16.610         | 17.900         | 19.310         | 20.870         | 22.640         | 22.640         |
| 50712000  | Beihilferückstellungen  | 4.089,00  | 4.260          | 4.550          | 4.810          | 5.090          | 5.390          | 5.390          |
| 50810000  | Beamte  | 27,00   | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 50820000  | Arbeitnehmer  | 0,00  | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
| <b>E 10</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                        | <b>8,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 52370000  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                        | 8,00  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 11</b>   | <b>Abschreibungen</b>   | <b>605,00</b>   | <b>605</b>     | <b>610</b>     | <b>610</b>     | <b>610</b>     | <b>610</b>     | <b>610</b>     |
| 53500000  | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen                                 | 488,00  | 488            | 490            | 490            | 490            | 490            | 490            |
| 53800000  | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                         | 117,00  | 117            | 120            | 120            | 120            | 120            | 120            |
| <b>E 12</b>   | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                 | <b>3.125,00</b>   | <b>15.900</b>  | <b>16.125</b>  | <b>16.125</b>  | <b>16.125</b>  | <b>16.125</b>  | <b>16.125</b>  |
| 54143000  | Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                             | 3.125,00  | 900            | 1.125          | 1.125          | 1.125          | 1.125          | 1.125          |
| 54190000  | Zuwendungen an übrige Bereiche  | 0,00  | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| <b>E 14</b>   | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                     | <b>44.095,00</b>  | <b>70.350</b>  | <b>231.800</b> | <b>51.900</b>  | <b>51.900</b>  | <b>51.900</b>  | <b>51.900</b>  |
| 56120000  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | 4.593,00  | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 56130000  | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                        | 293,00  | 150            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 56240000  | Datenverarbeitung   | 11.389,00   | 10.000         | 11.800         | 11.800         | 11.800         | 11.800         | 11.800         |
| 56250000  | Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendg.                        | 250,00  | 500            | 210.500        | 30.500         | 30.500         | 30.500         | 30.500         |
| 56251000  | Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige                        | 24.292,00   | 50.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 56310000  | Büromaterial  | 886,00  | 1.000          | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 56320000  | Fachliteratur, Zeitschriften  | 124,00  | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 56330000  | Porto und Versandkosten   | 2.083,00  | 2.200          | 2.300          | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          |
| 56340000  | Telefon, Datenübertragungskosten  | 185,00  | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 56350000  | Öffentliche Bekanntmachung  | 0,00  | 300            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b> | <b>459.802,00</b>   | <b>538.055</b> | <b>524.615</b> | <b>349.885</b> | <b>356.450</b> | <b>363.330</b> | <b>368.230</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung</b><br>Stadt Bingen am Rhein |   |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b> 51  |   | Räumliche Planung und Entwicklung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b> 511  |   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b> 5112   |   | Kreisentwicklg, Stadtentwicklg, Städtebauliche Planung, Verkehrspl.u. Stadterneuer. |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b> 51120   |   | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-443.557,56</b>  | <b>-523.805</b> | <b>-506.065</b> | <b>-333.425</b> | <b>-341.830</b> | <b>-344.810</b> | <b>-349.710</b> |
| <b>E 17</b>   | <b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>   | <b>14,00</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 47160000  | Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich                                      | 14,00   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.</b>                           | <b>14,00</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-443.543,56</b>  | <b>-523.805</b> | <b>-506.065</b> | <b>-333.425</b> | <b>-341.830</b> | <b>-344.810</b> | <b>-349.710</b> |
| 49999800  | Summe Erträge   | -16.258,44  | -14.250         | -18.550         | -16.460         | -14.620         | -18.520         | -18.520         |
| 59999998  | Summe Aufwendungen  | 459.802,00  | 538.055         | 529.405         | 354.675         | 361.350         | 368.280         | 373.230         |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>4.790</b>    | <b>4.790</b>    | <b>4.900</b>    | <b>4.950</b>    | <b>5.000</b>    |
| 58110000  | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                   | 0,00  | 0               | 4.790           | 4.790           | 4.900           | 4.950           | 5.000           |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-443.543,56</b>  | <b>-523.805</b> | <b>-510.855</b> | <b>-338.215</b> | <b>-346.730</b> | <b>-349.760</b> | <b>-354.710</b> |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 51130 Städtebauförderung</b>                     |   |   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | 51  | Räumliche Planung und Entwicklung             |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | 5113  | Dorferneuerung, Städtebauförderung            |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>  | 51130   | Städtebauförderung                            |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungen</b>  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Bereitstellung konzeptioneller Planungen zur Städtebauförderung.                     |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Einwohner, Touristen, benachbarte Gemeinden, vorgesetzte Behörden und Planungsträger |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| GemO, BauGB, BauNVO, LBauO   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsart</b>  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| interne, externe Leistung  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Art der Aufgabe</b>   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Pflichtaufgabe   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 51130 Städtebauförderung</b>                    |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Stadt Bingen am Rhein  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | 51  | Räumliche Planung und Entwicklung             |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | 5113  | Dorferneuerung, Städtebauförderung            |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>  | 51130   | Städtebauförderung                            |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017                              | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>E 02</b>  | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen<br/>u.sonst. Transfererträge</b>                               | <b>242.372,00</b>                             | <b>165.452</b> | <b>193.380</b> | <b>178.780</b> | <b>190.780</b> | <b>178.780</b> | <b>178.780</b> |
| 41441000   | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund  | 82.545,00                                     | 45.970         | 62.700         | 55.400         | 61.400         | 55.400         | 55.400         |
| 41442000   | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land  | 86.006,00                                     | 45.970         | 62.700         | 55.400         | 61.400         | 55.400         | 55.400         |
| 41500000   | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen                               | 73.821,00                                     | 73.512         | 67.980         | 67.980         | 67.980         | 67.980         | 67.980         |
| <b>E 04</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche<br/>Leistungsentgelte</b>  | <b>17.616,00</b>                              | <b>17.616</b>  | <b>17.620</b>  | <b>17.620</b>  | <b>17.620</b>  | <b>17.620</b>  | <b>17.620</b>  |
| 43700000   | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beträge<br>u.ähnl.Entg  | 17.616,00                                     | 17.616         | 17.620         | 17.620         | 17.620         | 17.620         | 17.620         |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>5.279,00</b>                               | <b>2.130</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von<br>Rückstellungen   | 5.279,00                                      | 2.130          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe EH<br/>01 bis EH 09)</b> | <b>265.267,00</b>                             | <b>185.198</b> | <b>211.000</b> | <b>196.400</b> | <b>208.400</b> | <b>196.400</b> | <b>196.400</b> |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>       | <b>173.510</b> | <b>175.240</b> | <b>178.745</b> | <b>182.325</b> | <b>185.965</b> |
| 50221000   | Vergütungen   | 0,00  | 0              | 135.710        | 137.065        | 139.805        | 142.605        | 145.455        |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen /<br>Arbeitnehmer   | 0,00  | 0              | 10.840         | 10.945         | 11.165         | 11.390         | 11.615         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 51130 Städtebauförderung</b><br>Stadt Bingen am Rhein |   |   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b> 51   |   | Räumliche Planung und Entwicklung             |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b> 511   |   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b> 5113  |   | Dorferneuerung, Städtebauförderung            |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b> 51130  |   | Städtebauförderung                            |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                                 | Ansatz 2018    | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 0,00  | 0              | 26.960          | 27.230          | 27.775          | 28.330          | 28.895          |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>   | <b>135.680,00</b>                             | <b>133.500</b> | <b>126.420</b>  | <b>122.260</b>  | <b>122.260</b>  | <b>122.260</b>  | <b>122.260</b>  |
| 53200000   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                   | 135.680,00                                    | 133.500        | 126.420         | 122.260         | 122.260         | 122.260         | 122.260         |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>144.270,00</b>                             | <b>107.000</b> | <b>142.500</b>  | <b>106.500</b>  | <b>121.500</b>  | <b>106.500</b>  | <b>106.500</b>  |
| 56250000   | Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendg.                                  | 0,00  | 0              | 142.500         | 106.500         | 121.500         | 106.500         | 106.500         |
| 56252000   | Gebühren für Kassen-, Rechnungs- u. Organisationsp.                                 | 35.055,00                                     | 25.000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 56253000   | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.                                   | 20.762,00                                     | 2.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 56254000   | Erstattg.v. Auslagen an Prozess- und Vertragsgegn.                                  | 86.172,00                                     | 80.000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 56370000   | Bankgebühren  | 2.281,00                                      | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>279.950,00</b>                             | <b>240.500</b> | <b>442.430</b>  | <b>404.000</b>  | <b>422.505</b>  | <b>411.085</b>  | <b>414.725</b>  |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-14.683,00</b>                             | <b>-55.302</b> | <b>-231.430</b> | <b>-207.600</b> | <b>-214.105</b> | <b>-214.685</b> | <b>-218.325</b> |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-14.683,00</b>                             | <b>-55.302</b> | <b>-231.430</b> | <b>-207.600</b> | <b>-214.105</b> | <b>-214.685</b> | <b>-218.325</b> |
| 49999800   | Summe Erträge   | -265.267,00                                   | -185.198       | -211.000        | -196.400        | -208.400        | -196.400        | -196.400        |
| 59999998   | Summe Aufwendungen  | 279.950,00                                    | 240.500        | 442.430         | 404.000         | 422.505         | 411.085         | 414.725         |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-14.683,00</b>                             | <b>-55.302</b> | <b>-231.430</b> | <b>-207.600</b> | <b>-214.105</b> | <b>-214.685</b> | <b>-218.325</b> |
|  | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 207-2001 Aktive Stadtzentren - Bingen Innenstadt

Stadt Bingen am Rhein

**Dezernat** 2 Organisation  
**Referat** 207 Bauamt  
**Abteilung** 207-20 Städtebauförderung  
**Kostenstelle** 207-2001 Aktive Stadtzentren - Bingen Innenstadt

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-------------|---|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>14.500</b>  | <b>19.500</b>  | <b>19.500</b>  | <b>19.500</b>  | <b>19.500</b>  |
| 56250000    | Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendg.                                  | 0,00          | 0           | 14.500         | 19.500         | 19.500         | 19.500         | 19.500         |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>14.500</b>  | <b>19.500</b>  | <b>19.500</b>  | <b>19.500</b>  | <b>19.500</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-14.500</b> | <b>-19.500</b> | <b>-19.500</b> | <b>-19.500</b> | <b>-19.500</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-14.500</b> | <b>-19.500</b> | <b>-19.500</b> | <b>-19.500</b> | <b>-19.500</b> |
| 59999998    | Summe Aufwendungen  | 0,00          | 0           | 14.500         | 19.500         | 19.500         | 19.500         | 19.500         |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-14.500</b> | <b>-19.500</b> | <b>-19.500</b> | <b>-19.500</b> | <b>-19.500</b> |
|             | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00          | 0           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00          | 0           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 207-2002 Stadtumbau Stadtteilzentrum Büdesheim

Stadt Bingen am Rhein

**Dezernat** 2 Organisation  
**Referat** 207 Bauamt  
**Abteilung** 207-20 Städtebauförderung  
**Kostenstelle** 207-2002 Stadtumbau Stadtteilzentrum Büdesheim

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
|-------------|---|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>3.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  |
| 56250000    | Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendg.                                  | 0,00          | 0           | 3.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>3.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-3.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 207-2002 Stadtumbau Stadtteilzentrum Büdesheim</b> |   |                                       |             |             |             |           |           |           |
|---|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                                       |             |             |             |           |           |           |
| <b>Dezernat</b>   | 2   | Organisation                          |             |             |             |           |           |           |
| <b>Referat</b>  | 207   | Bauamt                                |             |             |             |           |           |           |
| <b>Abteilung</b>  | 207-20  | Städtebauförderung                    |             |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenstelle</b>   | 207-2002  | Stadtumbau Stadtteilzentrum Büdesheim |             |             |             |           |           |           |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b> | 0,00                                  | 0           | -3.000      | -2.000      | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 59999998  | Summe Aufwendungen  | 0,00                                  | 0           | 3.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                | 0,00                                  | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>        | 0,00                                  | 0           | -3.000      | -2.000      | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                | 0,00                                  | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.                  | 0,00                                  | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                | 0,00                                  | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 207-2003 Soziale Stadt Bingerbrück</b> |   |                           |             |             |             |           |           |           |
|---|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                           |             |             |             |           |           |           |
| <b>Dezernat</b>   | 2   | Organisation              |             |             |             |           |           |           |
| <b>Referat</b>  | 207   | Bauamt                    |             |             |             |           |           |           |
| <b>Abteilung</b>  | 207-20  | Städtebauförderung        |             |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenstelle</b>   | 207-2003  | Soziale Stadt Bingerbrück |             |             |             |           |           |           |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| <b>E 14</b>   | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | 0,00                      | 0           | 125.000     | 85.000      | 100.000   | 85.000    | 85.000    |
| 56250000  | Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendg.                                  | 0,00                      | 0           | 125.000     | 85.000      | 100.000   | 85.000    | 85.000    |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | 0,00                      | 0           | 125.000     | 85.000      | 100.000   | 85.000    | 85.000    |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | 0,00                      | 0           | -125.000    | -85.000     | -100.000  | -85.000   | -85.000   |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | 0,00                      | 0           | -125.000    | -85.000     | -100.000  | -85.000   | -85.000   |
| 59999998  | Summe Aufwendungen  | 0,00                      | 0           | 125.000     | 85.000      | 100.000   | 85.000    | 85.000    |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | 0,00                      | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | 0,00                      | 0           | -125.000    | -85.000     | -100.000  | -85.000   | -85.000   |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | 0,00                      | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00                      | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 207-2003 Soziale Stadt Bingerbrück</b><br>Stadt Bingen am Rhein   |   |                  |                |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Dezernat</b> 2                    Organisation<br><b>Referat</b> 207                   Bauamt<br><b>Abteilung</b> 207-20               Städtebauförderung<br><b>Kostenstelle</b> 207-2003           Soziale Stadt Bingerbrück |   |                  |                |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe<br>EHT 28 u. 31) | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht</b>  |   |                               |                |                |                |                |                |                |
|--|---|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                               |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | 52  | Bauen und Wohnen              |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 521   | Bau- und Grundstücksordnung   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | 5211  | Baurechtliche Verfahren       |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>  | 52110   | Bauverwaltung und Bauaufsicht |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungen</b>  |   |                               |                |                |                |                |                |                |
| Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren, Bescheidung von Bauvoranfragen, Bauordnungsrechtliches Einschreiten und Regulieren. |   |                               |                |                |                |                |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |                               |                |                |                |                |                |                |
| Zustands- und/oder Verhaltensstörer, wie z.B. Grundstückseigentümer, Bauherren, Unternehmen, Mieter, Nutzer                      |   |                               |                |                |                |                |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |                               |                |                |                |                |                |                |
| BauGB, LBauO, RVO etc.   |   |                               |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsart</b>  |   |                               |                |                |                |                |                |                |
| externe Leistung   |   |                               |                |                |                |                |                |                |
| <b>Art der Aufgabe</b>   |   |                               |                |                |                |                |                |                |
| Pflichtaufgabe   |   |                               |                |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht</b>   |   |                               |                |                |                |                |                |                |
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                               |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | 52  | Bauen und Wohnen              |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 521   | Bau- und Grundstücksordnung   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | 5211  | Baurechtliche Verfahren       |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>  | 52110   | Bauverwaltung und Bauaufsicht |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017              | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>E 04</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>207.223,00</b>             | <b>156.500</b> | <b>166.500</b> | <b>166.500</b> | <b>166.500</b> | <b>166.500</b> | <b>166.500</b> |
| 43100000   | Verwaltungsgebühren einschl.Erstatt.v. Auslagen       | 829,00                        | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 43120000   | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)    | 199.468,00                    | 140.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        |
| 43121000   | Gebühren Amtshandl. nach Wohnungseigentumsgesetz      | 6.926,00                      | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          |
| <b>E 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>           | <b>9.476,00</b>               | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   |
| 44249000   | Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 800,00                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 44250000   | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen           | 4.893,00                      | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 44290000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen              | 3.783,00                      | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>                      | <b>26.177,39</b>              | <b>24.120</b>  | <b>28.220</b>  | <b>27.570</b>  | <b>26.450</b>  | <b>29.150</b>  | <b>29.150</b>  |
| 46210000   | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)           | 15.067,00                     | 13.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         |
| 46290000   | Sonstige  | 3.147,00                      | 5.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen          | 6.989,00                      | 5.830          | 6.930          | 6.280          | 5.160          | 7.860          | 7.860          |
| 46900000   | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit    | 974,39                        | 290            | 290            | 290            | 290            | 290            | 290            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht |   |                               |                |                |                |                |                |                |
|---|---|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                               |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 52  | Bauen und Wohnen              |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 521   | Bau- und Grundstücksordnung   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 5211  | Baurechtliche Verfahren       |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 52110   | Bauverwaltung und Bauaufsicht |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                 | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>242.876,39</b>             | <b>187.620</b> | <b>201.720</b> | <b>201.070</b> | <b>199.950</b> | <b>202.650</b> | <b>202.650</b> |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>394.709,00</b>             | <b>408.520</b> | <b>441.940</b> | <b>448.880</b> | <b>458.460</b> | <b>468.350</b> | <b>477.130</b> |
| 50211000  | Dienstbezüge  | 39.713,00                     | 46.010         | 59.280         | 61.060         | 62.280         | 63.530         | 64.800         |
| 50221000  | Vergütungen   | 243.424,00                    | 237.970        | 259.680        | 262.280        | 267.530        | 272.880        | 278.330        |
| 50291000  | Vergütungen   | 0,00                          | 0              | 330            | 330            | 340            | 340            | 350            |
| 50310000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 19.994,00                     | 24.340         | 25.430         | 26.200         | 26.720         | 27.250         | 27.800         |
| 50320000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 19.414,00                     | 18.990         | 20.720         | 20.940         | 21.350         | 21.780         | 22.220         |
| 50420000  | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 47.240,00                     | 46.700         | 50.370         | 50.870         | 51.890         | 52.920         | 53.980         |
| 50421000  | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 963,00                        | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 50510000  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 0,00                          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 50711000  | Pensionsrückstellungen  | 14.841,00                     | 23.910         | 13.550         | 14.310         | 15.120         | 16.050         | 16.050         |
| 50712000  | Beihilferückstellungen  | 6.287,00                      | 5.400          | 6.380          | 6.690          | 7.030          | 7.400          | 7.400          |
| 50810000  | Beamte  | 1.366,00                      | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 50820000  | Arbeitnehmer  | 1.467,00                      | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| <b>E 10</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>11.959,00</b>              | <b>21.200</b>  | <b>20.800</b>  | <b>20.800</b>  | <b>20.800</b>  | <b>20.800</b>  | <b>20.800</b>  |
| 52320000  | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung                                  | 300,00                        | 500            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 52351000  | Wartungs- und Instandsetzungskosten   | 847,00                        | 500            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 52352000  | Betriebs- und Schmierstoffe   | 2.252,00                      | 2.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 52370000  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                                  | 126,00                        | 400            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 52380000  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                   | 0,00                          | 800            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 52442000  | Verbandsmaterial  | 48,00                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52490000  | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 0,00                          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 52920000  | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen  | 8.386,00                      | 7.000          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
| <b>E 11</b>   | <b>Abschreibungen</b>   | <b>1.282,00</b>               | <b>1.189</b>   | <b>1.190</b>   | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>790</b>     | <b>630</b>     |
| 53200000  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                   | 416,00                        | 416            | 380            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53800000  | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | 866,00                        | 773            | 810            | 800            | 800            | 790            | 630            |
| <b>E 14</b>   | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>24.703,00</b>              | <b>31.700</b>  | <b>24.200</b>  | <b>24.350</b>  | <b>24.650</b>  | <b>24.650</b>  | <b>24.650</b>  |
| 56120000  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 2.987,00                      | 3.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 56130000  | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 531,00                        | 2.000          | 550            | 550            | 550            | 550            | 550            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht |   |                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>   | 52  | Bauen und Wohnen              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 521   | Bau- und Grundstücksordnung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>  | 5211  | Baurechtliche Verfahren       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b>   | 52110   | Bauverwaltung und Bauaufsicht |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                 | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 56150000  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände           | 0,00                          | 300             | 0               | 0               | 300             | 300             | 300             |
| 56210000  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 8.728,00                      | 8.300           | 5.700           | 5.700           | 5.700           | 5.700           | 5.700           |
| 56240000  | Datenverarbeitung   | 3.137,00                      | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 56250000  | Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendg.                                  | 0,00                          | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 56310000  | Büromaterial  | 3.883,00                      | 4.500           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 56320000  | Fachliteratur, Zeitschriften  | 2.475,00                      | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 56330000  | Porto und Versandkosten   | 2.000,00                      | 2.900           | 2.150           | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 56340000  | Telefon, Datenübertragungskosten  | 571,00                        | 2.600           | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 56346000  | Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 70,00                         | 0               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 56350000  | Öffentliche Bekanntmachung  | 0,00                          | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 56390000  | Sonstiges   | 153,00                        | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 56820000  | Kraftfahrzeugsteuer   | 168,00                        | 200             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>432.653,00</b>             | <b>462.609</b>  | <b>488.130</b>  | <b>494.830</b>  | <b>504.710</b>  | <b>514.590</b>  | <b>523.210</b>  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-189.776,61</b>            | <b>-274.989</b> | <b>-286.410</b> | <b>-293.760</b> | <b>-304.760</b> | <b>-311.940</b> | <b>-320.560</b> |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-189.776,61</b>            | <b>-274.989</b> | <b>-286.410</b> | <b>-293.760</b> | <b>-304.760</b> | <b>-311.940</b> | <b>-320.560</b> |
| 49999800  | Summe Erträge   | -242.876,39                   | -187.620        | -201.720        | -201.070        | -199.950        | -202.650        | -202.650        |
| 59999998  | Summe Aufwendungen  | 432.653,00                    | 462.609         | 505.230         | 511.940         | 522.200         | 532.250         | 541.060         |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>        | <b>17.100</b>   | <b>17.110</b>   | <b>17.490</b>   | <b>17.660</b>   | <b>17.850</b>   |
| 58110000  | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                   | 0,00                          | 0               | 15.410          | 15.420          | 15.770          | 15.930          | 16.100          |
| 58120000  | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt                                  | 0,00                          | 0               | 1.690           | 1.690           | 1.720           | 1.730           | 1.750           |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-189.776,61</b>            | <b>-274.989</b> | <b>-303.510</b> | <b>-310.870</b> | <b>-322.250</b> | <b>-329.600</b> | <b>-338.410</b> |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 52201 Wohnungsbauförderung</b>   |   |                      |                |                |                |               |               |               |
|--|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                      |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>  | 52  | Bauen und Wohnen     |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>   | 522   | Wohnungsbauförderung |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>   | 5220  | Wohnungsbauförderung |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>  | 52201   | Wohnungsbauförderung |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungen</b>  |   |                      |                |                |                |               |               |               |
| Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus sowie der Erweiterung von Mietwohnungen. Förderung von Modernisierungsmaßnahmen.               |   |                      |                |                |                |               |               |               |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |                      |                |                |                |               |               |               |
| Mieter, Eigenheimbesitzer, mietähnliche Nutzungsbedingungen, sonstige dringliche Nutzungsberechtigte kauf- und bauwillige Familien |   |                      |                |                |                |               |               |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |                      |                |                |                |               |               |               |
| Wohnungsbauförderungsg, Wohnungsbindungsg, 2. WohnungsbauG   |   |                      |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungsart</b>  |   |                      |                |                |                |               |               |               |
| externe Leistung   |   |                      |                |                |                |               |               |               |
| <b>Art der Aufgabe</b>   |   |                      |                |                |                |               |               |               |
| Funktionsaufgabe   |   |                      |                |                |                |               |               |               |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 52201 Wohnungsbauförderung</b>  |   |                      |                |                |                |               |               |               |
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                      |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>  | 52  | Bauen und Wohnen     |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>   | 522   | Wohnungsbauförderung |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>   | 5220  | Wohnungsbauförderung |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>  | 52201   | Wohnungsbauförderung |                |                |                |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| <b>E 04</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                      | <b>350,00</b>        | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>    | <b>400</b>    | <b>400</b>    |
| 43120000   | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)                                  | 350,00               | 400            | 400            | 400            | 400           | 400           | 400           |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>1.785,20</b>      | <b>1.160</b>   | <b>2.000</b>   | <b>1.730</b>   | <b>1.290</b>  | <b>2.220</b>  | <b>2.220</b>  |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 1.676,00             | 1.060          | 1.900          | 1.630          | 1.190         | 2.120         | 2.120         |
| 46900000   | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 109,20               | 100            | 100            | 100            | 100           | 100           | 100           |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>2.135,20</b>      | <b>1.560</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.130</b>   | <b>1.690</b>  | <b>2.620</b>  | <b>2.620</b>  |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>29.969,00</b>     | <b>29.640</b>  | <b>27.930</b>  | <b>28.950</b>  | <b>29.800</b> | <b>30.740</b> | <b>31.190</b> |
| 50211000   | Dienstbezüge  | 15.314,00            | 13.000         | 13.030         | 13.430         | 13.690        | 13.970        | 14.250        |
| 50221000   | Vergütungen   | 0,00                 | 3.790          | 530            | 540            | 550           | 560           | 570           |
| 50310000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 7.420,00             | 6.500          | 6.790          | 7.000          | 7.140         | 7.280         | 7.430         |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 0,00                 | 300            | 40             | 40             | 40            | 50            | 50            |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 0,00                 | 810            | 110            | 110            | 110           | 110           | 120           |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 17,00                | 0              | 100            | 100            | 100           | 100           | 100           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 52201 Wohnungsbauförderung |   |                      |                |                |                |                |                |                |
|--|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | 52  | Bauen und Wohnen     |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 522   | Wohnungsbauförderung |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | 5220  | Wohnungsbauförderung |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>  | 52201   | Wohnungsbauförderung |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 50510000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 1.764,00             | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 50711000   | Pensionsrückstellungen  | 4.406,00             | 4.130          | 4.280          | 4.620          | 5.000          | 5.430          | 5.430          |
| 50712000   | Beihilferückstellungen  | 1.048,00             | 1.110          | 1.050          | 1.110          | 1.170          | 1.240          | 1.240          |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>430,00</b>        | <b>650</b>     | <b>850</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 0,00                 | 0              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 56130000   | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 4,00                 | 0              | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 56330000   | Porto und Versandkosten   | 400,00               | 600            | 450            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 56340000   | Telefon, Datenübertragungskosten  | 26,00                | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 14)</b>       | <b>30.399,00</b>     | <b>30.290</b>  | <b>28.780</b>  | <b>29.850</b>  | <b>30.700</b>  | <b>31.640</b>  | <b>32.090</b>  |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-28.263,80</b>    | <b>-28.730</b> | <b>-26.380</b> | <b>-27.720</b> | <b>-29.010</b> | <b>-29.020</b> | <b>-29.470</b> |
| <b>E 17</b>  | <b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>   | <b>853,00</b>        | <b>800</b>     | <b>640</b>     | <b>620</b>     | <b>600</b>     | <b>590</b>     | <b>570</b>     |
| 47160000   | Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich                                      | 536,00               | 550            | 550            | 550            | 550            | 550            | 550            |
| 47990000   | Sonstige  | 317,00               | 250            | 90             | 70             | 50             | 40             | 20             |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.</b>                           | <b>853,00</b>        | <b>800</b>     | <b>640</b>     | <b>620</b>     | <b>600</b>     | <b>590</b>     | <b>570</b>     |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-27.410,80</b>    | <b>-27.930</b> | <b>-25.740</b> | <b>-27.100</b> | <b>-28.410</b> | <b>-28.430</b> | <b>-28.900</b> |
| 49999800   | Summe Erträge   | -2.988,20            | -2.360         | -3.040         | -2.750         | -2.290         | -3.210         | -3.190         |
| 59999998   | Summe Aufwendungen  | 30.399,00            | 30.290         | 28.780         | 29.850         | 30.700         | 31.640         | 32.090         |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr)</b>                             | <b>-27.410,80</b>    | <b>-27.930</b> | <b>-25.740</b> | <b>-27.100</b> | <b>-28.410</b> | <b>-28.430</b> | <b>-28.900</b> |
|  | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 52321 Denkmalpflege</b>   |   |                           |                |                |                |               |               |               |
|---|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                           |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | 52  | Bauen und Wohnen          |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 523   | Denkmalschutz- und pflege |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | 5232  | Denkmalpflege             |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>   | 52321   | Denkmalpflege             |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungen</b>   |   |                           |                |                |                |               |               |               |
| Denkmalschutz und Denkmalpflege der im Eigentum der Stadt stehenden Kulturdenkmäler.  |   |                           |                |                |                |               |               |               |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |                           |                |                |                |               |               |               |
| Gesamte Öffentlichkeit, insbesondere EW der Stadt Bingen, kulturpolitisch und historisch interessierten Bürgern, Gäste und Besucher der Stadt, touristische Gewerbe, insbesondere touristische Verbände und Veranstalter als Zielgruppe |   |                           |                |                |                |               |               |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |                           |                |                |                |               |               |               |
| § 2 DenkmalschutzpflegeG<br>Beschlussfassung Stadtrat   |   |                           |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungsart</b>   |   |                           |                |                |                |               |               |               |
| externe Leistung  |   |                           |                |                |                |               |               |               |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |                           |                |                |                |               |               |               |
| Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe  |   |                           |                |                |                |               |               |               |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 52321 Denkmalpflege</b>  |   |                           |                |                |                |               |               |               |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                           |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | 52  | Bauen und Wohnen          |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 523   | Denkmalschutz- und pflege |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | 5232  | Denkmalpflege             |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>   | 52321   | Denkmalpflege             |                |                |                |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017          | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| <b>E 06</b>   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>5.800,00</b>           | <b>5.800</b>   | <b>5.800</b>   | <b>5.800</b>   | <b>5.800</b>  | <b>5.800</b>  | <b>5.800</b>  |
| 44242000  | Kostenerstattungen vom Land   | 5.800,00                  | 5.800          | 5.800          | 5.800          | 5.800         | 5.800         | 5.800         |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>425,80</b>             | <b>470</b>     | <b>520</b>     | <b>490</b>     | <b>420</b>    | <b>580</b>    | <b>580</b>    |
| 46290000  | Sonstige  | 0,00                      | 100            | 100            | 100            | 100           | 100           | 100           |
| 46614000  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 411,00                    | 350            | 400            | 370            | 300           | 460           | 460           |
| 46900000  | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 14,80                     | 20             | 20             | 20             | 20            | 20            | 20            |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>6.225,80</b>           | <b>6.270</b>   | <b>6.320</b>   | <b>6.290</b>   | <b>6.220</b>  | <b>6.380</b>  | <b>6.380</b>  |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>17.086,00</b>          | <b>9.310</b>   | <b>17.520</b>  | <b>17.770</b>  | <b>18.150</b> | <b>18.540</b> | <b>18.880</b> |
| 50211000  | Dienstbezüge  | 1.553,00                  | 2.710          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 50221000  | Vergütungen   | 10.530,00                 | 2.130          | 11.020         | 11.130         | 11.360        | 11.580        | 11.820        |
| 50310000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 753,00                    | 1.350          | 1.410          | 1.450          | 1.480         | 1.510         | 1.540         |
| 50320000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 847,00                    | 170            | 880            | 890            | 910           | 920           | 940           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 52321 Denkmalpflege |   |                           |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                 |   |                           |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>                                 | 52  | Bauen und Wohnen          |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 523   | Denkmalschutz- und pflege |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>  | 5232  | Denkmalpflege             |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b>                                   | 52321   | Denkmalpflege             |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018    | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 50420000  | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 2.073,00                  | 470            | 2.230           | 2.250           | 2.290           | 2.340           | 2.390           |
| 50421000  | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 8,00                      | 0              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 50510000  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 0,00                      | 100            | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 50711000  | Pensionsrückstellungen  | 873,00                    | 1.410          | 800             | 850             | 890             | 950             | 950             |
| 50712000  | Beihilferückstellungen  | 369,00                    | 320            | 380             | 400             | 420             | 440             | 440             |
| 50810000  | Beamte  | 80,00                     | 100            | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 50820000  | Arbeitnehmer  | 0,00                      | 550            | 550             | 550             | 550             | 550             | 550             |
| <b>E 10</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>5.758,00</b>           | <b>15.000</b>  | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| 52211000  | Aufwendungen für Strom  | 3.582,00                  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 52330100  | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau                                  | 0,00                      | 0              | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 52910000  | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen  | 1.162,00                  | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 52920000  | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen  | 1.014,00                  | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>E 12</b>   | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                           | <b>70.000,00</b>          | <b>70.000</b>  | <b>75.000</b>   | <b>75.000</b>   | <b>75.000</b>   | <b>75.000</b>   | <b>75.000</b>   |
| 54190000  | Zuwendungen an übrige Bereiche  | 70.000,00                 | 70.000         | 75.000          | 75.000          | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
| <b>E 14</b>   | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>734,00</b>             | <b>880</b>     | <b>880</b>      | <b>880</b>      | <b>880</b>      | <b>880</b>      | <b>880</b>      |
| 56120000  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 1,00                      | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 56130000  | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 3,00                      | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 56210000  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 75,00                     | 80             | 80              | 80              | 80              | 80              | 80              |
| 56410000  | Versicherungsbeiträge   | 655,00                    | 800            | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>93.578,00</b>          | <b>95.190</b>  | <b>113.400</b>  | <b>113.650</b>  | <b>114.030</b>  | <b>114.420</b>  | <b>114.760</b>  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-87.352,20</b>         | <b>-88.920</b> | <b>-107.080</b> | <b>-107.360</b> | <b>-107.810</b> | <b>-108.040</b> | <b>-108.380</b> |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-87.352,20</b>         | <b>-88.920</b> | <b>-107.080</b> | <b>-107.360</b> | <b>-107.810</b> | <b>-108.040</b> | <b>-108.380</b> |
| 49999800  | Summe Erträge   | -6.225,80                 | -6.270         | -6.320          | -6.290          | -6.220          | -6.380          | -6.380          |
| 59999998  | Summe Aufwendungen  | 93.578,00                 | 95.190         | 122.690         | 122.960         | 123.470         | 123.960         | 124.400         |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>               | <b>0</b>       | <b>9.290</b>    | <b>9.310</b>    | <b>9.440</b>    | <b>9.540</b>    | <b>9.640</b>    |
| 58120000  | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt                                  | 0,00                      | 0              | 9.290           | 9.310           | 9.440           | 9.540           | 9.640           |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-87.352,20</b>         | <b>-88.920</b> | <b>-116.370</b> | <b>-116.670</b> | <b>-117.250</b> | <b>-117.580</b> | <b>-118.020</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 52321 Denkmalpflege</b><br>Stadt Bingen am Rhein   |  |                  |                |                |                |              |              |              |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 52                    Bauen und Wohnen<br><b>Produktgruppe</b> 523                Denkmalschutz- und pflege<br><b>Produkt</b> 5232                    Denkmalpflege<br><b>Kostenträger</b> 52321            Denkmalpflege |  |                  |                |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21,<br/>und E 22)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach<br>Verrechnung d.    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe<br>EHT 28 u. 31)  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege</b>  |   |  |                |                |                |                |                |                |
|--|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | 55  | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 554   | Naturschutz und Landschaftspflege          |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | 5540  | Naturschutz und Landschaftspflege          |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>  | 55401   | Naturschutz und Landschaftspflege          |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungen</b>  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| Durchführung landespflegerischer Ausgleichsmaßnahmen, Betreuung Öko-Konto und sonstige Umweltschutzprojekte.   |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| Einwohner, Abfallwirtschaftsbetrieb, Untere Abfallbehörde des Kreises Mainz-Bingen, städtische Bauherren, Bauhof<br>Bau- und Planungsamt, Wirtschaftsförderung<br>Anlagenbetreiber gemäß BImSchG |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |  |                |                |                |                |                |                |
| BImSchG, LImSchG, LandesVO Abfälle, LAbfAG, Verträge   |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsart</b>  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| externe Leistung   |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Art der Aufgabe</b>   |   |  |                |                |                |                |                |                |
| Funktionsaufgaben/Pflichtaufgaben/freiwillige Aufgaben   |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege</b>   |   |  |                |                |                |                |                |                |
| Stadt Bingen am Rhein  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | 55  | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 554   | Naturschutz und Landschaftspflege          |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | 5540  | Naturschutz und Landschaftspflege          |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>  | 55401   | Naturschutz und Landschaftspflege          |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017                           | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>E 02</b>  | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen<br/>u.sonst. Transfererträge</b>                               | <b>17.097,00</b>                           | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  |
| 41443000   | Zuweisungen lfd. Zwecke von<br>Gemeinden und Gemeindeverbände                               | 17.037,00                                  | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 41490000   | Zuweisungen von übrigen Bereichen   | 60,00                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 04</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche<br/>Leistungsentgelte</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0</b>       | <b>13.420</b>  | <b>13.420</b>  | <b>13.420</b>  | <b>13.420</b>  | <b>13.420</b>  |
| 43700000   | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beträge<br>u.ähnl.Entg  | 0,00                                       | 0              | 13.420         | 13.420         | 13.420         | 13.420         | 13.420         |
| <b>E 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>51,00</b>                               | <b>100</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 44110000   | Erträge aus Verkäufen (einschl.<br>gewerbl. Tätigkeit)                                      | 0,00                                       | 100            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 44190000   | Sonstige  | 51,00                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe EH<br/>01 bis EH 09)</b> | <b>17.148,00</b>                           | <b>12.100</b>  | <b>25.420</b>  | <b>25.420</b>  | <b>25.420</b>  | <b>25.420</b>  | <b>25.420</b>  |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>90.725,00</b>                           | <b>126.790</b> | <b>97.640</b>  | <b>98.590</b>  | <b>100.520</b> | <b>102.490</b> | <b>104.500</b> |
| 50221000   | Vergütungen   | 71.330,00                                  | 97.220         | 74.660         | 75.400         | 76.910         | 78.450         | 80.020         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege</b> |   |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>  | 55  | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>   | 554   | Naturschutz und Landschaftspflege          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>   | 5540  | Naturschutz und Landschaftspflege          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b>  | 55401   | Naturschutz und Landschaftspflege          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                              | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 5.767,00                                   | 7.760           | 5.960           | 6.020           | 6.140           | 6.260           | 6.380           |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 14.011,00                                  | 18.810          | 15.020          | 15.170          | 15.470          | 15.780          | 16.100          |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | -383,00                                    | 1.500           | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 50820000   | Arbeitnehmer  | 0,00                                       | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>60.764,00</b>                           | <b>80.000</b>   | <b>82.100</b>   | <b>82.100</b>   | <b>82.100</b>   | <b>82.100</b>   | <b>82.100</b>   |
| 52380000   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                   | 110,00                                     | 0               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 52910000   | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen  | 3.146,00                                   | 7.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 52920000   | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen  | 57.508,00                                  | 73.000          | 72.000          | 72.000          | 72.000          | 72.000          | 72.000          |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>   | <b>797,00</b>                              | <b>797</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      |
| 53300000   | Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.                                  | 797,00                                     | 797             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| <b>E 12</b>  | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                           | <b>10.000,00</b>                           | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 54190000   | Zuwendungen an übrige Bereiche  | 10.000,00                                  | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>5.383,00</b>                            | <b>5.800</b>    | <b>6.250</b>    | <b>6.300</b>    | <b>6.300</b>    | <b>6.300</b>    | <b>6.300</b>    |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 331,00                                     | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 56130000   | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 30,00                                      | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 56240000   | Datenverarbeitung   | 3.197,00                                   | 2.900           | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 56310000   | Büromaterial  | 65,00                                      | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 56320000   | Fachliteratur, Zeitschriften  | 840,00                                     | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 56330000   | Porto und Versandkosten   | 800,00                                     | 700             | 850             | 900             | 900             | 900             | 900             |
| 56340000   | Telefon, Datenübertragungskosten  | 60,00                                      | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 56412000   | Kfz-Versicherungen  | 60,00                                      | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>167.669,00</b>                          | <b>223.387</b>  | <b>196.790</b>  | <b>197.790</b>  | <b>199.720</b>  | <b>201.690</b>  | <b>203.700</b>  |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-150.521,00</b>                         | <b>-211.287</b> | <b>-171.370</b> | <b>-172.370</b> | <b>-174.300</b> | <b>-176.270</b> | <b>-178.280</b> |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-150.521,00</b>                         | <b>-211.287</b> | <b>-171.370</b> | <b>-172.370</b> | <b>-174.300</b> | <b>-176.270</b> | <b>-178.280</b> |
| 49999800   | Summe Erträge   | -17.148,00                                 | -12.100         | -25.420         | -25.420         | -25.420         | -25.420         | -25.420         |
| 59999998   | Summe Aufwendungen  | 167.669,00                                 | 223.387         | 200.960         | 201.970         | 203.990         | 206.000         | 208.060         |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>                                | <b>0</b>        | <b>4.170</b>    | <b>4.180</b>    | <b>4.270</b>    | <b>4.310</b>    | <b>4.360</b>    |
| 58110000   | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                   | 0,00                                       | 0               | 3.330           | 3.330           | 3.410           | 3.440           | 3.480           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege</b><br>Stadt Bingen am Rhein |  |                    |  |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>   |  | 55                 | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>  |  | 554                | Naturschutz und Landschaftspflege          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>  |  | 5540               | Naturschutz und Landschaftspflege          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b>   |  | 55401              | Naturschutz und Landschaftspflege          |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018                             | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 58120000  | Aufwendung internen<br>Leistungsbeziehungen Gartenamt      | 0,00               | 0  | 840             | 850             | 860             | 870             | 880             |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b> | <b>-150.521,00</b> | <b>-211.287</b>                            | <b>-175.540</b> | <b>-176.550</b> | <b>-178.570</b> | <b>-180.580</b> | <b>-182.640</b> |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21,<br/>und E 22)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach<br>Verrechnung d.            | 0,00               | 0  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe<br>EHT 28 u. 31)          | 0,00               | 0  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt</b> |   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| <b>E 02</b>  | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                           | <b>661.437,00</b>   | <b>661.352</b>   | <b>660.920</b>   | <b>652.780</b>   | <b>648.620</b>   | <b>648.620</b>   | <b>111.650</b>   |
| 41443000   | Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                          | 12.098,00           | 12.600           | 12.100           | 12.100           | 12.100           | 12.100           | 12.100           |
| 41443100   | Kreiszuweisung  | 11.493,00           | 11.500           | 11.500           | 11.500           | 11.500           | 11.500           | 11.500           |
| 41490000   | Zuweisungen von übrigen Bereichen   | 360,00              | 500              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 41500000   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                          | 637.486,00          | 636.752          | 637.020          | 628.880          | 624.720          | 624.720          | 87.750           |
| <b>E 04</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                      | <b>455.332,00</b>   | <b>376.400</b>   | <b>383.380</b>   | <b>375.380</b>   | <b>375.380</b>   | <b>375.380</b>   | <b>375.380</b>   |
| 43120000   | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)                                  | 43.178,00           | 34.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| 43224000   | für das Bestattungswesen  | 143.960,00          | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 150.000          |
| 43700000   | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ä.hnl..Entg                                  | 375,00              | 0                | 380              | 380              | 380              | 380              | 380              |
| 43900000   | Erträge a.d. Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelt                                  | 267.819,00          | 192.400          | 193.000          | 185.000          | 185.000          | 185.000          | 185.000          |
| <b>E 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>30.521,00</b>    | <b>34.900</b>    | <b>34.260</b>    | <b>34.260</b>    | <b>34.260</b>    | <b>34.260</b>    | <b>34.260</b>    |
| 44110000   | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)                                 | 1.177,00            | 0                | 700              | 700              | 700              | 700              | 700              |
| 44120000   | Mieten und Pachten  | 5.375,00            | 4.300            | 4.500            | 4.500            | 4.500            | 4.500            | 4.500            |
| 44150000   | Bestattungswesen  | 18.925,00           | 22.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 44160000   | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst                                  | 500,00              | 2.600            | 2.600            | 2.600            | 2.600            | 2.600            | 2.600            |
| 44190000   | Sonstige  | 4.544,00            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 44300000   | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte                   | 0,00                | 0                | 460              | 460              | 460              | 460              | 460              |
| <b>E 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>31.528,00</b>    | <b>1.500</b>     | <b>1.600</b>     | <b>1.600</b>     | <b>1.600</b>     | <b>1.600</b>     | <b>1.600</b>     |
| 44231000   | Kostenerstattungen von Eigenbetrieben   | 500,00              | 0                | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 44250000   | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen   | 31.028,00           | 0                | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 44290000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 0,00                | 1.500            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>71.705,33</b>    | <b>13.790</b>    | <b>9.720</b>     | <b>2.970</b>     | <b>1.100</b>     | <b>1.840</b>     | <b>1.840</b>     |
| 45210000   | Aktivierete Personalkosten  | 18.595,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 46113000   | Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über 410 EUR  | 0,00                | 0                | 8.000            | 1.500            | 0                | 0                | 0                |
| 46270000   | Versicherungserstattungen   | 966,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 46290000   | Sonstige  | 532,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 50.491,00           | 13.680           | 1.610            | 1.360            | 990              | 1.730            | 1.730            |
| 46900000   | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 1.121,33            | 110              | 110              | 110              | 110              | 110              | 110              |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>1.250.523,33</b> | <b>1.087.942</b> | <b>1.089.880</b> | <b>1.066.990</b> | <b>1.060.960</b> | <b>1.061.700</b> | <b>524.730</b>   |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>2.473.895,00</b> | <b>2.557.910</b> | <b>2.594.680</b> | <b>2.620.980</b> | <b>2.672.890</b> | <b>2.725.870</b> | <b>2.779.570</b> |
| 50211000   | Dienstbezüge  | 18.530,00           | 17.510           | 14.470           | 14.900           | 15.200           | 15.510           | 15.810           |
| 50221000   | Vergütungen   | 1.869.475,00        | 1.946.100        | 1.970.690        | 1.990.400        | 2.030.210        | 2.070.800        | 2.112.230        |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
|-------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 50310000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte             | 8.979,00            | 8.750            | 9.140            | 9.420            | 9.600            | 9.800            | 10.000           |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer       | 147.965,00          | 155.260          | 158.910          | 160.500          | 163.700          | 166.970          | 170.310          |
| 50420000    | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme | 379.325,00          | 394.670          | 401.760          | 405.770          | 413.890          | 422.170          | 430.600          |
| 50421000    | Beiträge zur Berufsgenossenschaft                  | 19.494,00           | 17.000           | 19.700           | 19.700           | 19.700           | 19.700           | 19.700           |
| 50510000    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte       | 9.334,00            | 700              | 2.700            | 2.700            | 2.700            | 2.700            | 2.700            |
| 50711000    | Pensionsrückstellungen                             | 3.507,00            | 4.080            | 3.630            | 3.860            | 4.100            | 4.370            | 4.370            |
| 50712000    | Beihilferückstellungen                             | 0,00                | 1.040            | 880              | 930              | 990              | 1.050            | 1.050            |
| 50810000    | Beamte   | 0,00                | 800              | 800              | 800              | 800              | 800              | 800              |
| 50820000    | Arbeitnehmer                                       | 17.286,00           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| <b>E 10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>1.168.976,00</b> | <b>1.246.750</b> | <b>1.336.150</b> | <b>1.276.150</b> | <b>1.255.950</b> | <b>1.245.150</b> | <b>1.245.150</b> |
| 52211000    | Aufwendungen für Strom                             | 28.998,00           | 12.250           | 31.000           | 31.000           | 31.000           | 31.000           | 31.000           |
| 52212000    | Aufwendung für Gas / Öl                            | 1.692,00            | 2.500            | 4.500            | 4.500            | 4.500            | 4.500            | 4.500            |
| 52213000    | Aufwendungen für Fernwärme                         | 31.037,00           | 27.500           | 27.500           | 27.500           | 27.500           | 27.500           | 27.500           |
| 52220000    | Wasser / Abwasser                                  | 30.794,00           | 78.600           | 64.100           | 64.100           | 64.100           | 64.100           | 64.100           |
| 52230000    | Abfälle u. Ä.                                      | 48.930,00           | 53.500           | 53.500           | 53.500           | 53.500           | 53.500           | 53.500           |
| 52310100    | Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen      | 16.584,00           | 1.000            | 16.500           | 16.500           | 16.500           | 16.500           | 16.500           |
| 52310300    | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt | 390.821,00          | 429.000          | 352.500          | 352.500          | 352.500          | 352.500          | 352.500          |
| 52311000    | Grundstücke  | 0,00                | 3.000            | 50.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 52312000    | Außenanlage  | 15.961,00           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 52320000    | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung | 16.253,00           | 16.300           | 17.600           | 17.600           | 17.600           | 17.600           | 17.600           |
| 52325000    | Übrige Bewirtschaftskosten                         | 56.351,00           | 200              | 58.400           | 58.400           | 58.400           | 58.400           | 58.400           |
| 52330000    | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens            | 9.328,00            | 8.000            | 4.000            | 4.000            | 16.000           | 4.000            | 4.000            |
| 52330300    | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67) | 134.305,00          | 185.000          | 172.000          | 172.000          | 172.000          | 172.000          | 172.000          |
| 52351000    | Wartungs- und Instandsetzungskosten                | 59.056,00           | 50.000           | 51.000           | 51.000           | 51.000           | 51.000           | 51.000           |
| 52352000    | Betriebs- und Schmierstoffe                        | 53.883,00           | 53.000           | 54.000           | 54.000           | 54.000           | 54.000           | 54.000           |
| 52359000    | Sonstiges  | 2.974,00            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| 52370000    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 23.470,00           | 23.600           | 26.000           | 26.000           | 26.000           | 26.000           | 26.000           |
| 52380000    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-  | 33.023,00           | 36.800           | 48.000           | 48.000           | 48.000           | 48.000           | 48.000           |
| 52440000    | Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..  | 105.183,00          | 112.500          | 114.500          | 114.500          | 114.500          | 114.500          | 114.500          |
| 52442000    | Verbandsmaterial                                   | 345,00              | 1.000            | 750              | 750              | 750              | 750              | 750              |
| 52490000    | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen           | 0,00                | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 52531000    | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                | 0,00                | 7.300            | 600              | 600              | 600              | 600              | 600              |
| 52542000    | Kostenerstattungen an das Land                     | 0,00                | 0                | 2.000            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 52910000    | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen             | 18.895,00           | 18.300           | 28.000           | 20.000           | 19.000           | 19.000           | 19.000           |
| 52910100    | sonstige Aufwendungen Sachleistungen (Stellwerk)   | 1.248,00            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 52920000    | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen           | 69.109,00           | 79.900           | 112.200          | 112.200          | 81.000           | 82.200           | 82.200           |
| 52920100    | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         | 20.736,00           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>1.246.502,00</b> | <b>1.230.691</b> | <b>1.218.810</b> | <b>1.185.110</b> | <b>1.162.310</b> | <b>1.054.970</b> | <b>354.950</b>   |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 53200000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                      | 14.507,00            | 16.199            | 10.650            | 9.110             | 8.930             | 8.930             | 8.930             |
| 53300000    | Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.                                     | 861.234,00           | 857.872           | 858.530           | 856.460           | 856.450           | 782.290           | 107.640           |
| 53400000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst                                     | 12.241,00            | 12.287            | 12.290            | 12.290            | 12.290            | 12.290            | 11.740            |
| 53500000    | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen  | 99.895,00            | 106.227           | 99.910            | 99.900            | 99.900            | 96.460            | 89.810            |
| 53600000    | Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden                                     | 7.649,00             | 3.377             | 7.650             | 7.650             | 7.650             | 7.650             | 7.650             |
| 53700000    | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler   | 1.855,00             | 1.855             | 1.860             | 1.860             | 1.860             | 1.860             | 1.860             |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                      | 249.121,00           | 232.874           | 227.920           | 197.840           | 175.230           | 145.490           | 127.320           |
| <b>E 12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                              | <b>5.950,00</b>      | <b>3.000</b>      | <b>9.000</b>      | <b>9.000</b>      | <b>9.000</b>      | <b>9.000</b>      | <b>9.000</b>      |
| 54150000    | Zuwendungen an private Unternehmen   | 5.950,00             | 0                 | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 54190000    | Zuwendungen an übrige Bereiche   | 0,00                 | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>159.086,00</b>    | <b>183.830</b>    | <b>214.850</b>    | <b>215.200</b>    | <b>212.700</b>    | <b>212.700</b>    | <b>195.300</b>    |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 9.302,00             | 10.300            | 11.300            | 11.300            | 11.300            | 11.300            | 11.300            |
| 56130000    | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                     | 2.003,00             | 600               | 900               | 900               | 900               | 900               | 900               |
| 56150000    | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.                                     | 31.419,00            | 28.500            | 29.200            | 29.200            | 29.200            | 29.200            | 29.200            |
| 56190000    | Sonstige Personalnebenaufwendungen   | 2.074,00             | 0                 | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 56210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 39.593,00            | 54.500            | 74.600            | 74.600            | 74.600            | 74.600            | 57.200            |
| 56240000    | Datenverarbeitung  | 5.541,00             | 5.350             | 5.350             | 5.350             | 5.350             | 5.350             | 5.350             |
| 56250000    | Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.                                      | 3.248,00             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 56310000    | Büromaterial   | 793,00               | 800               | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.200             |
| 56320000    | Fachliteratur, Zeitschriften   | 1.888,00             | 1.400             | 1.850             | 1.850             | 1.850             | 1.850             | 1.850             |
| 56330000    | Porto und Versandkosten  | 6.900,00             | 7.300             | 7.250             | 7.600             | 7.600             | 7.600             | 7.600             |
| 56340000    | Telefon, Datenübertragungskosten   | 4.226,00             | 4.950             | 5.050             | 5.050             | 5.050             | 5.050             | 5.050             |
| 56344000    | Wartung  | 134,00               | 800               | 700               | 700               | 700               | 700               | 700               |
| 56346000    | Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 1.399,00             | 280               | 1.900             | 1.900             | 1.900             | 1.900             | 1.900             |
| 56350000    | Öffentliche Bekanntmachung   | 210,00               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 56360000    | Öffentlichkeitsarbeit  | 16.527,00            | 20.500            | 22.500            | 22.500            | 22.500            | 22.500            | 22.500            |
| 56363000    | Marketing Radweg   | 0,00                 | 0                 | 5.000             | 5.000             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge  | 2.911,00             | 5.830             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 56412000    | Kfz-Versicherungen   | 22.625,00            | 24.770            | 24.500            | 24.500            | 24.500            | 24.500            | 24.500            |
| 56790000    | Sonstige   | 461,00               | 0                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 56810000    | Grundsteuer  | 432,00               | 450               | 450               | 450               | 450               | 450               | 450               |
| 56820000    | Kraftfahrzeugsteuer  | 7.400,00             | 9.000             | 7.600             | 7.600             | 7.600             | 7.600             | 7.600             |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b> | <b>5.054.409,00</b>  | <b>5.222.181</b>  | <b>5.373.490</b>  | <b>5.306.440</b>  | <b>5.312.850</b>  | <b>5.247.690</b>  | <b>4.583.970</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten</b>                   | <b>-3.803.885,67</b> | <b>-4.134.239</b> | <b>-4.283.610</b> | <b>-4.239.450</b> | <b>-4.251.890</b> | <b>-4.185.990</b> | <b>-4.059.240</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                          | <b>-3.803.885,67</b> | <b>-4.134.239</b> | <b>-4.283.610</b> | <b>-4.239.450</b> | <b>-4.251.890</b> | <b>-4.185.990</b> | <b>-4.059.240</b> |
| 49999800    | Summe Erträge  | -1.250.523,33        | -1.087.942        | -3.609.000        | -3.591.400        | -3.619.840        | -3.648.600        | -3.138.360        |
| 59999998    | Summe Aufwendungen   | 5.054.409,00         | 5.222.181         | 6.429.850         | 6.364.880         | 6.385.940         | 6.332.120         | 5.679.340         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt</b> |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-1.462.760</b> | <b>-1.465.970</b> | <b>-1.485.790</b> | <b>-1.502.470</b> | <b>-1.518.260</b> |
| 48110000   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gartenamt       | 0,00                 | 0                 | -2.519.120        | -2.524.410        | -2.558.880        | -2.586.900        | -2.613.630        |
| 58110000   | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof         | 0,00                 | 0                 | 65.780            | 65.840            | 67.350            | 68.010            | 68.760            |
| 58120000   | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt        | 0,00                 | 0                 | 989.270           | 991.280           | 1.004.400         | 1.015.060         | 1.025.220         |
| 58130000   | Aufwendung internen Leistungsbeziehung Reinigung          | 0,00                 | 0                 | 1.310             | 1.320             | 1.340             | 1.360             | 1.390             |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b> | <b>-3.803.885,67</b> | <b>-4.134.239</b> | <b>-2.820.850</b> | <b>-2.773.480</b> | <b>-2.766.100</b> | <b>-2.683.520</b> | <b>-2.540.980</b> |
|  | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 36613 Öffentliche Spielplätze</b>  |   |                                       |                |                |                |               |               |               |
|--|---|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                                       |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>  | 36  | Kinder- und Jugend- und Familienhilfe |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>   | 366   | Einrichtungen der Jugendarbeit        |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>   | 3661  | Einrichtungen der Jugendarbeit        |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>  | 36613   | Öffentliche Spielplätze               |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungen</b>  |   |                                       |                |                |                |               |               |               |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Spielplätze.         |   |                                       |                |                |                |               |               |               |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |                                       |                |                |                |               |               |               |
| Kinder und Jugendliche der Stadt Bingen                                |   |                                       |                |                |                |               |               |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |                                       |                |                |                |               |               |               |
| Stadtratsentscheidungen  |   |                                       |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungsart</b>  |   |                                       |                |                |                |               |               |               |
| externe Leistung   |   |                                       |                |                |                |               |               |               |
| <b>Art der Aufgabe</b>   |   |                                       |                |                |                |               |               |               |
| freiwillige Aufgaben   |   |                                       |                |                |                |               |               |               |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 36613 Öffentliche Spielplätze</b> |   |                                       |                |                |                |               |               |               |
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                                       |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>  | 36  | Kinder- und Jugend- und Familienhilfe |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>   | 366   | Einrichtungen der Jugendarbeit        |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>   | 3661  | Einrichtungen der Jugendarbeit        |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>  | 36613   | Öffentliche Spielplätze               |                |                |                |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017                      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| <b>E 02</b>  | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen<br/>u.sonst. Transfererträge</b>                               | <b>3.710,00</b>                       | <b>3.189</b>   | <b>4.170</b>   | <b>4.130</b>   | <b>3.750</b>  | <b>3.750</b>  | <b>3.720</b>  |
| 41500000   | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen                               | 3.710,00                              | 3.189          | 4.170          | 4.130          | 3.750         | 3.750         | 3.720         |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>26.937,44</b>                      | <b>8.850</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von<br>Rückstellungen   | 26.908,00                             | 8.850          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 46900000   | Sonstige laufende Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit                                       | 29,44                                 | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe EH<br/>01 bis EH 09)</b> | <b>30.647,44</b>                      | <b>12.039</b>  | <b>4.170</b>   | <b>4.130</b>   | <b>3.750</b>  | <b>3.750</b>  | <b>3.720</b>  |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>69.859,00</b>                      | <b>70.800</b>  | <b>75.140</b>  | <b>75.880</b>  | <b>77.390</b> | <b>78.920</b> | <b>80.490</b> |
| 50221000   | Vergütungen   | 54.370,00                             | 55.080         | 58.100         | 58.680         | 59.860        | 61.050        | 62.280        |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen /<br>Arbeitnehmer   | 4.334,00                              | 4.390          | 4.640          | 4.680          | 4.780         | 4.870         | 4.970         |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung<br>/ Arbeitnehme                                       | 10.734,00                             | 10.680         | 11.750         | 11.870         | 12.100        | 12.350        | 12.590        |
| 50820000   | Arbeitnehmer  | 421,00                                | 650            | 650            | 650            | 650           | 650           | 650           |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                                      | <b>21.083,00</b>                      | <b>38.400</b>  | <b>58.200</b>  | <b>58.200</b>  | <b>58.200</b> | <b>58.200</b> | <b>58.200</b> |
| 52220000   | Wasser / Abwasser   | 0,00                                  | 400            | 200            | 200            | 200           | 200           | 200           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 36613 Öffentliche Spielplätze |   |                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>   | 36  | Kinder- und Jugend- und Familienhilfe |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 366   | Einrichtungen der Jugendarbeit        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>  | 3661  | Einrichtungen der Jugendarbeit        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b>   | 36613   | Öffentliche Spielplätze               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                         | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 52310300  | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt                                  | 0,00                                  | 0               | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 52330300  | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)                                  | 14.427,00                             | 28.000          | 28.000          | 28.000          | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
| 52370000  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                                  | 5.702,00                              | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 52380000  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                   | 954,00                                | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>E 11</b>   | <b>Abschreibungen</b>   | <b>49.560,00</b>                      | <b>46.585</b>   | <b>47.200</b>   | <b>41.550</b>   | <b>38.450</b>   | <b>34.630</b>   | <b>28.190</b>   |
| 53300000  | Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.                                  | 5.848,00                              | 5.848           | 4.810           | 2.740           | 2.740           | 2.740           | 2.740           |
| 53500000  | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen   | 87,00                                 | 87              | 90              | 90              | 90              | 90              | 90              |
| 53800000  | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | 43.625,00                             | 40.650          | 42.300          | 38.720          | 35.620          | 31.800          | 25.360          |
| <b>E 14</b>   | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>9,00</b>                           | <b>0</b>        | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 56120000  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 9,00                                  | 0               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 14)</b>       | <b>140.511,00</b>                     | <b>155.785</b>  | <b>180.640</b>  | <b>175.730</b>  | <b>174.140</b>  | <b>171.850</b>  | <b>166.980</b>  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-109.863,56</b>                    | <b>-143.746</b> | <b>-176.470</b> | <b>-171.600</b> | <b>-170.390</b> | <b>-168.100</b> | <b>-163.260</b> |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-109.863,56</b>                    | <b>-143.746</b> | <b>-176.470</b> | <b>-171.600</b> | <b>-170.390</b> | <b>-168.100</b> | <b>-163.260</b> |
| 49999800  | Summe Erträge   | -30.647,44                            | -12.039         | -4.170          | -4.130          | -3.750          | -3.750          | -3.720          |
| 59999998  | Summe Aufwendungen  | 140.511,00                            | 155.785         | 308.130         | 303.490         | 303.680         | 302.840         | 299.350         |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>        | <b>127.490</b>  | <b>127.760</b>  | <b>129.540</b>  | <b>130.990</b>  | <b>132.370</b>  |
| 58120000  | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt                                  | 0,00                                  | 0               | 127.490         | 127.760         | 129.540         | 130.990         | 132.370         |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr)</b>                             | <b>-109.863,56</b>                    | <b>-143.746</b> | <b>-303.960</b> | <b>-299.360</b> | <b>-299.930</b> | <b>-299.090</b> | <b>-295.630</b> |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen</b>  |   |  |                |                |                |               |               |               |
|--|---|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>  | 55  | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz                             |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>   | 551   | Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen) |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>   | 5510  | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                                      |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>  | 55101   | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen                                |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungen</b>  |   |  |                |                |                |               |               |               |
| Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen.                             |   |  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |  |                |                |                |               |               |               |
| EW und Besucher der Stadt Bingen, Grundstückseigentümer, Landwirte                     |   |  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |  |                |                |                |               |               |               |
| § 9 POG<br>B-Plan, BauGB, HH-Plan  |   |  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungsart</b>  |   |  |                |                |                |               |               |               |
| externe Leistung   |   |  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Art der Aufgabe</b>   |   |  |                |                |                |               |               |               |
| Funktionsaufgabe/freiwillige Aufgabe   |   |  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen</b> |   |  |                |                |                |               |               |               |
| Stadt Bingen am Rhein  |   |  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>  | 55  | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz                             |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>   | 551   | Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen) |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>   | 5510  | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                                      |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>  | 55101   | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen                                |                |                |                |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| <b>E 02</b>  | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen<br/>u.sonst. Transfererträge</b> | <b>39.672,00</b>   | <b>39.590</b>  | <b>39.590</b>  | <b>39.590</b>  | <b>37.400</b> | <b>37.400</b> | <b>37.400</b> |
| 41500000   | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen | 39.672,00  | 39.590         | 39.590         | 39.590         | 37.400        | 37.400        | 37.400        |
| <b>E 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>1.177,00</b>  | <b>0</b>       | <b>1.160</b>   | <b>1.160</b>   | <b>1.160</b>  | <b>1.160</b>  | <b>1.160</b>  |
| 44110000   | Erträge aus Verkäufen (einschl.<br>gewerbl. Tätigkeit)        | 1.177,00   | 0              | 700            | 700            | 700           | 700           | 700           |
| 44300000   | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.<br>Baukostenzuschüsse u. ähnl.   | 0,00   | 0              | 460            | 460            | 460           | 460           | 460           |
| <b>E 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und<br/>Kostenumlagen</b>               | <b>25.000,00</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| 44250000   | Kostenerstattungen von privaten<br>Unternehmen                | 25.000,00  | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 44290000   | Kostenerstattungen von übrigen<br>Bereichen                   | 0,00   | 1.500          | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>                              | <b>34.342,35</b>   | <b>1.660</b>   | <b>8.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 45210000   | Aktivierte Personalkosten                                     | 18.595,00  | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 46113000   | Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über<br>410 EUR               | 0,00   | 0              | 8.000          | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 46270000   | Versicherungserstattungen                                     | 966,00   | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 46290000   | Sonstige  | 511,00   | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen</b> |   |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 55  | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 551   | Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen) |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 5510  | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kostenträger</b>  | 55101   | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 13.583,00  | 1.660            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 46900000   | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 687,35   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>100.191,35</b>  | <b>42.750</b>    | <b>49.750</b>    | <b>41.750</b>    | <b>39.560</b>    | <b>39.560</b>    | <b>39.560</b>    |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>1.652.803,00</b>  | <b>1.717.570</b> | <b>1.758.780</b> | <b>1.776.160</b> | <b>1.811.280</b> | <b>1.847.080</b> | <b>1.883.620</b> |
| 50221000   | Vergütungen   | 1.269.591,00   | 1.326.260        | 1.354.050        | 1.367.590        | 1.394.950        | 1.422.840        | 1.451.300        |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 100.565,00   | 105.800          | 107.930          | 109.010          | 111.190          | 113.410          | 115.680          |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 258.343,00   | 269.010          | 276.300          | 279.060          | 284.640          | 290.330          | 296.140          |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 14.945,00  | 13.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 50510000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 1.996,00   | 0                | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 50820000   | Arbeitnehmer  | 7.363,00   | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>558.784,00</b>  | <b>630.950</b>   | <b>537.900</b>   | <b>537.900</b>   | <b>507.900</b>   | <b>507.900</b>   | <b>507.900</b>   |
| 52211000   | Aufwendungen für Strom  | 16.862,00  | 12.000           | 18.000           | 18.000           | 18.000           | 18.000           | 18.000           |
| 52213000   | Aufwendungen für Fernwärme  | 31.037,00  | 27.500           | 27.500           | 27.500           | 27.500           | 27.500           | 27.500           |
| 52220000   | Wasser / Abwasser   | 15.097,00  | 41.150           | 35.200           | 35.200           | 35.200           | 35.200           | 35.200           |
| 52230000   | Abfälle u. Ä.   | 30.426,00  | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 52310300   | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt                                  | 174.431,00   | 190.000          | 90.000           | 90.000           | 90.000           | 90.000           | 90.000           |
| 52311000   | Grundstücke   | 0,00   | 3.000            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 52320000   | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung                                  | 990,00   | 700              | 1.400            | 1.400            | 1.400            | 1.400            | 1.400            |
| 52330300   | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)                                  | 72.497,00  | 88.000           | 78.000           | 78.000           | 78.000           | 78.000           | 78.000           |
| 52351000   | Wartungs- und Instandsetzungskosten   | 36.679,00  | 39.000           | 39.000           | 39.000           | 39.000           | 39.000           | 39.000           |
| 52352000   | Betriebs- und Schmierstoffe   | 42.881,00  | 43.000           | 43.000           | 43.000           | 43.000           | 43.000           | 43.000           |
| 52359000   | Sonstiges   | 2.503,00   | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 52370000   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                                  | 14.876,00  | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 52380000   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                   | 10.300,00  | 7.300            | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            |
| 52440000   | Laborbed.,Werkstättenbed.,Lebensm, Arznei,Baumat,..                                 | 65.100,00  | 81.000           | 78.000           | 78.000           | 78.000           | 78.000           | 78.000           |
| 52442000   | Verbandsmaterial  | 75,00  | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 52531000   | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe   | 0,00   | 6.800            | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 52910000   | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen  | 11.945,00  | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 52920000   | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen  | 33.085,00  | 33.700           | 62.000           | 62.000           | 32.000           | 32.000           | 32.000           |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>   | <b>142.958,00</b>  | <b>139.778</b>   | <b>130.990</b>   | <b>110.850</b>   | <b>108.010</b>   | <b>100.230</b>   | <b>90.420</b>    |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen</b> |   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>  | 55  | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 551   | Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen) |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>   | 5510  | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Kostenträger</b>  | 55101   | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 53200000   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                   | 10.236,00  | 11.929            | 8.930             | 8.930             | 8.930             | 8.930             | 8.930             |
| 53300000   | Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.                                  | 10.604,00  | 8.450             | 9.300             | 9.300             | 9.300             | 9.300             | 9.300             |
| 53400000   | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst                                  | 1.607,00   | 1.687             | 1.610             | 1.610             | 1.610             | 1.610             | 1.610             |
| 53500000   | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen   | 15.005,00  | 21.335            | 15.010            | 15.010            | 15.010            | 15.010            | 15.010            |
| 53600000   | Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden                                  | 7.649,00   | 3.377             | 7.650             | 7.650             | 7.650             | 7.650             | 7.650             |
| 53800000   | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | 97.857,00  | 93.000            | 88.490            | 68.350            | 65.510            | 57.730            | 47.920            |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>107.633,00</b>  | <b>116.560</b>    | <b>137.900</b>    | <b>137.950</b>    | <b>137.950</b>    | <b>137.950</b>    | <b>126.350</b>    |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 8.387,00   | 9.500             | 9.500             | 9.500             | 9.500             | 9.500             | 9.500             |
| 56130000   | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 1.890,00   | 600               | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| 56150000   | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände           | 25.084,00  | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            |
| 56190000   | Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 1.333,00   | 0                 | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 56210000   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 28.358,00  | 40.000            | 56.700            | 56.700            | 56.700            | 56.700            | 45.100            |
| 56240000   | Datenverarbeitung   | 3.927,00   | 3.700             | 3.700             | 3.700             | 3.700             | 3.700             | 3.700             |
| 56250000   | Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.                                   | 3.248,00   | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 56310000   | Büromaterial  | 440,00   | 500               | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 56320000   | Fachliteratur, Zeitschriften  | 1.689,00   | 1.000             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 56330000   | Porto und Versandkosten   | 600,00   | 900               | 650               | 700               | 700               | 700               | 700               |
| 56340000   | Telefon, Datenübertragungskosten  | 2.225,00   | 3.500             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 56344000   | Wartung   | 0,00   | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 56346000   | Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 1.119,00   | 180               | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 56410000   | Versicherungsbeiträge   | 2.831,00   | 2.930             | 3.200             | 3.200             | 3.200             | 3.200             | 3.200             |
| 56412000   | Kfz-Versicherungen  | 19.682,00  | 20.800            | 21.000            | 21.000            | 21.000            | 21.000            | 21.000            |
| 56810000   | Grundsteuer   | 432,00   | 450               | 450               | 450               | 450               | 450               | 450               |
| 56820000   | Kraftfahrzeugsteuer   | 6.388,00   | 6.000             | 6.400             | 6.400             | 6.400             | 6.400             | 6.400             |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>2.462.178,00</b>  | <b>2.604.858</b>  | <b>2.565.570</b>  | <b>2.562.860</b>  | <b>2.565.140</b>  | <b>2.593.160</b>  | <b>2.608.290</b>  |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-2.361.986,65</b>   | <b>-2.562.108</b> | <b>-2.515.820</b> | <b>-2.521.110</b> | <b>-2.525.580</b> | <b>-2.553.600</b> | <b>-2.568.730</b> |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-2.361.986,65</b>   | <b>-2.562.108</b> | <b>-2.515.820</b> | <b>-2.521.110</b> | <b>-2.525.580</b> | <b>-2.553.600</b> | <b>-2.568.730</b> |
| 49999800   | Summe Erträge   | -100.191,35  | -42.750           | -2.568.870        | -2.566.160        | -2.598.440        | -2.626.460        | -2.653.190        |
| 59999998   | Summe Aufwendungen  | 2.462.178,00   | 2.604.858         | 2.663.250         | 2.660.660         | 2.664.890         | 2.693.930         | 2.710.150         |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>0</b>          | <b>-2.421.440</b> | <b>-2.426.610</b> | <b>-2.459.130</b> | <b>-2.486.130</b> | <b>-2.511.770</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Stadt Bingen am Rhein

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

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-------------|---|----------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 48110000    | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gartenamt     | 0,00                 | 0                 | -2.519.120     | -2.524.410     | -2.558.880     | -2.586.900     | -2.613.630     |
| 58110000    | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof       | 0,00                 | 0                 | 63.910         | 63.960         | 65.430         | 66.070         | 66.800         |
| 58120000    | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt      | 0,00                 | 0                 | 33.770         | 33.840         | 34.320         | 34.700         | 35.060         |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr)</b> | <b>-2.361.986,65</b> | <b>-2.562.108</b> | <b>-94.380</b> | <b>-94.500</b> | <b>-66.450</b> | <b>-67.470</b> | <b>-56.960</b> |
|             | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.            | 0,00                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)          | 0,00                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse</b>  |  |  |                |                |                |                |                |               |
|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |  |                |                |                |                |                |               |
| <b>Produktbereich</b>  | 55   | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz                             |                |                |                |                |                |               |
| <b>Produktgruppe</b>   | 551  | Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen) |                |                |                |                |                |               |
| <b>Produkt</b>   | 5510   | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                                      |                |                |                |                |                |               |
| <b>Kostenträger</b>  | 55102  | Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse                  |                |                |                |                |                |               |
| <b>Leistungen</b>  |  |  |                |                |                |                |                |               |
| Bewirtschaftung der Grünfläche Rheinanlagen (gemeinnützige Vermögensmasse)                           |  |  |                |                |                |                |                |               |
| <b>Zielgruppe</b>  |  |  |                |                |                |                |                |               |
| EW und Besucher der Stadt Bingen   |  |  |                |                |                |                |                |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |  |  |                |                |                |                |                |               |
| Stadtratsentscheidungen  |  |  |                |                |                |                |                |               |
| <b>Leistungsart</b>  |  |  |                |                |                |                |                |               |
| externe Leistung   |  |  |                |                |                |                |                |               |
| <b>Art der Aufgabe</b>   |  |  |                |                |                |                |                |               |
| Funktionsaufgabe/freiwillige Aufgabe   |  |  |                |                |                |                |                |               |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse</b> |  |  |                |                |                |                |                |               |
| Stadt Bingen am Rhein  |  |  |                |                |                |                |                |               |
| <b>Produktbereich</b>  | 55   | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz                             |                |                |                |                |                |               |
| <b>Produktgruppe</b>   | 551  | Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen) |                |                |                |                |                |               |
| <b>Produkt</b>   | 5510   | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                                      |                |                |                |                |                |               |
| <b>Kostenträger</b>  | 55102  | Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse                  |                |                |                |                |                |               |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023     |
| <b>E 02</b>  | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>  | <b>593.291,00</b>  | <b>593.450</b> | <b>592.610</b> | <b>585.300</b> | <b>583.710</b> | <b>583.710</b> | <b>46.770</b> |
| 41490000   | Zuweisungen von übrigen Bereichen                          | 360,00   | 500            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300           |
| 41500000   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 592.931,00   | 592.950        | 592.310        | 585.000        | 583.410        | 583.410        | 46.470        |
| <b>E 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                  | <b>6.294,00</b>  | <b>9.100</b>   | <b>9.100</b>   | <b>9.100</b>   | <b>9.100</b>   | <b>9.100</b>   | <b>9.100</b>  |
| 44120000   | Mieten und Pachten   | 1.250,00   | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500           |
| 44160000   | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst         | 500,00   | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.600         |
| 44190000   | Sonstige   | 4.544,00   | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000         |
| <b>E 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                | <b>6.528,00</b>  | <b>0</b>       | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>    |
| 44231000   | Kostenerstattungen von Eigenbetrieben                      | 500,00   | 0              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300           |
| 44250000   | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                | 6.028,00   | 0              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300           |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>                           | <b>1.495,57</b>  | <b>760</b>     | <b>40</b>      | <b>40</b>      | <b>40</b>      | <b>40</b>      | <b>40</b>     |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen               | 1.404,00   | 720            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse</b><br>Stadt Bingen am Rhein  |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produktbereich</b> 55                      Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz<br><b>Produktgruppe</b> 551                      Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen)<br><b>Produkt</b> 5510                              Öffentliches Grün, Landschaftsbau<br><b>Kostenträger</b> 55102                      Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 46900000   | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 91,57             | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>607.608,57</b> | <b>603.310</b> | <b>602.350</b> | <b>595.040</b> | <b>593.450</b> | <b>593.450</b> | <b>56.510</b>  |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>150.761,00</b> | <b>148.060</b> | <b>141.780</b> | <b>143.230</b> | <b>145.980</b> | <b>148.810</b> | <b>151.670</b> |
| 50211000   | Dienstbezüge  | 4.344,00          | 4.190          | 1.650          | 1.700          | 1.730          | 1.770          | 1.800          |
| 50221000   | Vergütungen   | 111.501,00        | 106.590        | 103.880        | 104.930        | 107.020        | 109.160        | 111.340        |
| 50310000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 2.105,00          | 2.090          | 2.180          | 2.250          | 2.290          | 2.340          | 2.390          |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 8.481,00          | 8.510          | 8.170          | 8.250          | 8.410          | 8.580          | 8.750          |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 21.585,00         | 21.780         | 20.800         | 21.000         | 21.430         | 21.860         | 22.290         |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 157,00            | 0              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 50510000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 203,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50820000   | Arbeitnehmer  | 2.385,00          | 4.900          | 4.900          | 4.900          | 4.900          | 4.900          | 4.900          |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>413.713,00</b> | <b>381.900</b> | <b>477.600</b> | <b>477.600</b> | <b>477.600</b> | <b>477.600</b> | <b>477.600</b> |
| 52211000   | Aufwendungen für Strom  | 12.136,00         | 250            | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
| 52212000   | Aufwendung für Gas / Öl   | 1.692,00          | 2.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 52220000   | Wasser / Abwasser   | 2.694,00          | 22.050         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
| 52230000   | Abfälle u. Ä.   | 2.421,00          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          |
| 52310100   | Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen                                       | 16.584,00         | 1.000          | 16.500         | 16.500         | 16.500         | 16.500         | 16.500         |
| 52310300   | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt                                  | 209.456,00        | 232.000        | 235.000        | 235.000        | 235.000        | 235.000        | 235.000        |
| 52320000   | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung                                  | 15.150,00         | 15.100         | 15.500         | 15.500         | 15.500         | 15.500         | 15.500         |
| 52325000   | Übrige Bewirtschaftskosten  | 56.351,00         | 200            | 58.400         | 58.400         | 58.400         | 58.400         | 58.400         |
| 52380000   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                   | 9.285,00          | 14.000         | 19.000         | 19.000         | 19.000         | 19.000         | 19.000         |
| 52440000   | Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm, Arznei,Baumst,..                                  | 39.249,00         | 30.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| 52442000   | Verbandsmaterial  | 156,00            | 300            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 52910000   | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen  | 272,00            | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 52910100   | sonstige Aufwendungen Sachleistungen (Stellwerk)                                    | 1.248,00          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 52920000   | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen  | 26.283,00         | 32.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| 52920100   | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 20.736,00         | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>   | <b>969.952,00</b> | <b>966.620</b> | <b>964.750</b> | <b>962.130</b> | <b>948.910</b> | <b>859.370</b> | <b>183.480</b> |
| 53300000   | Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.                                  | 822.169,00        | 822.169        | 822.170        | 822.170        | 822.160        | 748.000        | 73.350         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse</b><br>Stadt Bingen am Rhein  |   |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b> 55                      Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz<br><b>Produktgruppe</b> 551                    Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen)<br><b>Produkt</b> 5510                            Öffentliches Grün, Landschaftsbau<br><b>Kostenträger</b> 55102                    Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse |   |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018      | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 53400000   | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst                                  | 186,00              | 186              | 190               | 190               | 190               | 190               | 190               |
| 53500000   | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen   | 75.205,00           | 75.206           | 75.210            | 75.200            | 75.200            | 71.760            | 71.760            |
| 53700000   | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler                                      | 1.759,00            | 1.759            | 1.760             | 1.760             | 1.760             | 1.760             | 1.760             |
| 53800000   | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | 70.633,00           | 67.300           | 65.420            | 62.810            | 49.600            | 37.660            | 36.420            |
| <b>E 12</b>  | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      |
| 54190000   | Zuwendungen an übrige Bereiche  | 0,00                | 3.000            | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>25.697,00</b>    | <b>34.650</b>    | <b>34.400</b>     | <b>34.600</b>     | <b>34.600</b>     | <b>34.600</b>     | <b>34.600</b>     |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 81,00               | 0                | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 56130000   | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 35,00               | 0                | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 56150000   | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände           | 591,00              | 0                | 700               | 700               | 700               | 700               | 700               |
| 56210000   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 2.251,00            | 9.100            | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 56330000   | Porto und Versandkosten   | 4.500,00            | 4.000            | 4.700             | 4.900             | 4.900             | 4.900             | 4.900             |
| 56340000   | Telefon, Datenübertragungskosten  | 1.171,00            | 250              | 1.050             | 1.050             | 1.050             | 1.050             | 1.050             |
| 56344000   | Wartung   | 0,00                | 100              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56360000   | Öffentlichkeitsarbeit   | 16.527,00           | 20.500           | 20.500            | 20.500            | 20.500            | 20.500            | 20.500            |
| 56410000   | Versicherungsbeiträge   | 80,00               | 700              | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| 56790000   | Sonstige  | 461,00              | 0                | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>1.560.123,00</b> | <b>1.534.230</b> | <b>1.621.530</b>  | <b>1.620.560</b>  | <b>1.610.090</b>  | <b>1.523.380</b>  | <b>850.350</b>    |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-952.514,43</b>  | <b>-930.920</b>  | <b>-1.019.180</b> | <b>-1.025.520</b> | <b>-1.016.640</b> | <b>-929.930</b>   | <b>-793.840</b>   |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-952.514,43</b>  | <b>-930.920</b>  | <b>-1.019.180</b> | <b>-1.025.520</b> | <b>-1.016.640</b> | <b>-929.930</b>   | <b>-793.840</b>   |
| 49999800   | Summe Erträge   | -607.608,57         | -603.310         | -602.350          | -595.040          | -593.450          | -593.450          | -56.510           |
| 59999998   | Summe Aufwendungen  | 1.560.123,00        | 1.534.230        | 2.363.280         | 2.363.910         | 2.363.790         | 2.285.510         | 1.620.520         |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>741.750</b>    | <b>743.350</b>    | <b>753.700</b>    | <b>762.130</b>    | <b>770.170</b>    |
| 58120000   | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt                                  | 0,00                | 0                | 740.440           | 742.030           | 752.360           | 760.770           | 768.780           |
| 58130000   | Aufwendung internen Leistungsbeziehung Reinigung                                    | 0,00                | 0                | 1.310             | 1.320             | 1.340             | 1.360             | 1.390             |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-952.514,43</b>  | <b>-930.920</b>  | <b>-1.760.930</b> | <b>-1.768.870</b> | <b>-1.770.340</b> | <b>-1.692.060</b> | <b>-1.564.010</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse</b>   |  |               |             |             |             |           |           |           |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |               |             |             |             |           |           |           |
| <b>Produktbereich</b> 55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz<br><b>Produktgruppe</b> 551 Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen)<br><b>Produkt</b> 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau<br><b>Kostenträger</b> 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse |  |               |             |             |             |           |           |           |
| Nr.  | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|  | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen</b>  |   |  |               |               |               |               |               |               |
|--|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |  |               |               |               |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>  | 55  | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz                             |               |               |               |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>   | 551   | Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen) |               |               |               |               |               |               |
| <b>Produkt</b>   | 5512  | Sonstige Erholungseinrichtungen  |               |               |               |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>  | 55120   | Sonstige Erholungseinrichtungen  |               |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungen</b>  |   |  |               |               |               |               |               |               |
| Herstellung und Unterhaltung der Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimpfpfade, Reitwege, Grillplätze und Kleingartenanlagen außerhalb des Waldes. |   |  |               |               |               |               |               |               |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |  |               |               |               |               |               |               |
| Einwohner, Touristen, Kinder, Sportler   |   |  |               |               |               |               |               |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |  |               |               |               |               |               |               |
| Stadtratsentscheidungen  |   |  |               |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsart</b>  |   |  |               |               |               |               |               |               |
| externe Leistung   |   |  |               |               |               |               |               |               |
| <b>Art der Aufgabe</b>   |   |  |               |               |               |               |               |               |
| freiwillige Aufgabe  |   |  |               |               |               |               |               |               |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen</b>   |   |  |               |               |               |               |               |               |
| Stadt Bingen am Rhein  |   |  |               |               |               |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>  | 55  | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz                             |               |               |               |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>   | 551   | Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen) |               |               |               |               |               |               |
| <b>Produkt</b>   | 5512  | Sonstige Erholungseinrichtungen  |               |               |               |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>  | 55120   | Sonstige Erholungseinrichtungen  |               |               |               |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
| <b>E 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>4.125,00</b>  | <b>3.800</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  |
| 44120000   | Mieten und Pachten  | 4.125,00   | 3.800         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>1.394,55</b>  | <b>1.100</b>  | <b>1.680</b>  | <b>1.430</b>  | <b>1.060</b>  | <b>1.800</b>  | <b>1.800</b>  |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 1.308,00   | 1.030         | 1.610         | 1.360         | 990           | 1.730         | 1.730         |
| 46900000   | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 86,55  | 70            | 70            | 70            | 70            | 70            | 70            |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>5.519,55</b>  | <b>4.900</b>  | <b>5.680</b>  | <b>5.430</b>  | <b>5.060</b>  | <b>5.800</b>  | <b>5.800</b>  |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>51.831,00</b>   | <b>47.050</b> | <b>47.420</b> | <b>48.510</b> | <b>49.650</b> | <b>50.850</b> | <b>51.730</b> |
| 50211000   | Dienstbezüge  | 14.186,00  | 13.320        | 12.820        | 13.200        | 13.470        | 13.740        | 14.010        |
| 50221000   | Vergütungen   | 15.795,00  | 16.130        | 16.950        | 17.120        | 17.460        | 17.810        | 18.170        |
| 50310000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 6.874,00   | 6.660         | 6.960         | 7.170         | 7.310         | 7.460         | 7.610         |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 1.260,00   | 1.290         | 1.350         | 1.370         | 1.390         | 1.420         | 1.450         |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 3.066,00   | 3.080         | 3.380         | 3.410         | 3.480         | 3.550         | 3.620         |
| 50510000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 7.135,00   | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 50711000   | Pensionsrückstellungen  | 3.507,00   | 4.080         | 3.630         | 3.860         | 4.100         | 4.370         | 4.370         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen |   |  |                |                 |                |                 |                |                |
|---|---|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |  |                |                 |                |                 |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 55  | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz                             |                |                 |                |                 |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 551   | Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen) |                |                 |                |                 |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 5512  | Sonstige Erholungseinrichtungen  |                |                 |                |                 |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 55120   | Sonstige Erholungseinrichtungen  |                |                 |                |                 |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | Ansatz 2019     | Ansatz 2020    | Plan 2021       | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 50712000  | Beihilferückstellungen  | 0,00   | 1.040          | 880             | 930            | 990             | 1.050          | 1.050          |
| 50810000  | Beamte  | 0,00   | 800            | 800             | 800            | 800             | 800            | 800            |
| 50820000  | Arbeitnehmer  | 8,00   | 550            | 550             | 550            | 550             | 550            | 550            |
| <b>E 10</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>20.202,00</b>   | <b>28.700</b>  | <b>43.200</b>   | <b>35.200</b>  | <b>45.000</b>   | <b>34.200</b>  | <b>34.200</b>  |
| 52330000  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 9.328,00   | 8.000          | 4.000           | 4.000          | 16.000          | 4.000          | 4.000          |
| 52330300  | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)                                  | 102,00   | 4.000          | 4.000           | 4.000          | 4.000           | 4.000          | 4.000          |
| 52370000  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                                  | 0,00   | 0              | 2.000           | 2.000          | 2.000           | 2.000          | 2.000          |
| 52380000  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                   | 7.079,00   | 8.000          | 14.000          | 14.000         | 14.000          | 14.000         | 14.000         |
| 52490000  | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 0,00   | 5.000          | 5.000           | 5.000          | 5.000           | 5.000          | 5.000          |
| 52910000  | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen  | 2.797,00   | 2.500          | 12.000          | 4.000          | 3.000           | 3.000          | 3.000          |
| 52920000  | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen  | 896,00   | 1.200          | 2.200           | 2.200          | 1.000           | 2.200          | 2.200          |
| <b>E 11</b>   | <b>Abschreibungen</b>   | <b>5.121,00</b>  | <b>5.122</b>   | <b>5.120</b>    | <b>5.120</b>   | <b>5.120</b>    | <b>5.120</b>   | <b>4.710</b>   |
| 53400000  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst                                  | 1.443,00   | 1.444          | 1.440           | 1.440          | 1.440           | 1.440          | 1.030          |
| 53800000  | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | 3.678,00   | 3.678          | 3.680           | 3.680          | 3.680           | 3.680          | 3.680          |
| <b>E 12</b>   | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                           | <b>5.950,00</b>  | <b>0</b>       | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   |
| 54150000  | Zuwendungen an private Unternehmen  | 5.950,00   | 0              | 6.000           | 6.000          | 6.000           | 6.000          | 6.000          |
| <b>E 14</b>   | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>3.541,00</b>  | <b>3.600</b>   | <b>9.400</b>    | <b>9.400</b>   | <b>6.900</b>    | <b>6.900</b>   | <b>6.900</b>   |
| 56120000  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 409,00   | 0              | 800             | 800            | 800             | 800            | 800            |
| 56130000  | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 24,00  | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 56210000  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 3.108,00   | 3.600          | 3.600           | 3.600          | 3.600           | 3.600          | 3.600          |
| 56363000  | Marketing Radweg  | 0,00   | 0              | 5.000           | 5.000          | 2.500           | 2.500          | 2.500          |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>86.645,00</b>   | <b>84.472</b>  | <b>111.140</b>  | <b>104.230</b> | <b>112.670</b>  | <b>103.070</b> | <b>103.540</b> |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-81.125,45</b>  | <b>-79.572</b> | <b>-105.460</b> | <b>-98.800</b> | <b>-107.610</b> | <b>-97.270</b> | <b>-97.740</b> |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-81.125,45</b>  | <b>-79.572</b> | <b>-105.460</b> | <b>-98.800</b> | <b>-107.610</b> | <b>-97.270</b> | <b>-97.740</b> |
| 49999800  | Summe Erträge   | -5.519,55  | -4.900         | -5.680          | -5.430         | -5.060          | -5.800         | -5.800         |
| 59999998  | Summe Aufwendungen  | 86.645,00  | 84.472         | 148.710         | 141.880        | 150.850         | 141.670        | 142.550        |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen</b><br>Stadt Bingen am Rhein |   |  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b> 55  |   | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz                             |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b> 551  |   | Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen) |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b> 5512   |   | Sonstige Erholungseinrichtungen  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b> 55120   |   | Sonstige Erholungseinrichtungen  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0</b>       | <b>37.570</b>   | <b>37.650</b>   | <b>38.180</b>   | <b>38.600</b>   | <b>39.010</b>   |
| 58120000  | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt      | 0,00   | 0              | 37.570          | 37.650          | 38.180          | 38.600          | 39.010          |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr)</b> | <b>-81.125,45</b>  | <b>-79.572</b> | <b>-143.030</b> | <b>-136.450</b> | <b>-145.790</b> | <b>-135.870</b> | <b>-136.750</b> |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.            | 0,00   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)          | 0,00   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>   |   |  |                |                |                |                |                |                |
|---|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 55  | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 553   | Friedhofs- u. Bestattungswesen             |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 5530  | Friedhofs- und Bestattungswesen            |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 55301   | Friedhofs- und Bestattungswesen            |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungen</b>   |   |  |                |                |                |                |                |                |
| Bereitstellung von Einzel-, Mehrfach- und Urnengrabstätten/Urnenwänden. Unterhaltung des Friedhofsgeländes und des jüdischen Friedhofs sowie des öffentlichen Grüns.  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |  |                |                |                |                |                |                |
| Personen, die bei ihrem Tode EW der Stadt oder mit unbekanntem Wohnsitz waren<br>Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten sowie Besucher der Friedhöfe<br>Jüdische Gemeinde Deutschland<br>Verband deutscher Kriegsgräberfürsorge |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| Bestattungsg, Satzung der Stadt Bingen  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsart</b>   |   |  |                |                |                |                |                |                |
| externe Leistung  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| Pflichtaufgabe  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 55  | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 553   | Friedhofs- u. Bestattungswesen             |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 5530  | Friedhofs- und Bestattungswesen            |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 55301   | Friedhofs- und Bestattungswesen            |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017                           | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>E 02</b>   | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen<br/>u.sonst. Transfererträge</b> | <b>24.764,00</b>                           | <b>25.123</b>  | <b>24.550</b>  | <b>23.760</b>  | <b>23.760</b>  | <b>23.760</b>  | <b>23.760</b>  |
| 41443000  | Zuweisungen lfd. Zwecke von<br>Gemeinden und Gemeindeverbände | 12.098,00                                  | 12.600         | 12.100         | 12.100         | 12.100         | 12.100         | 12.100         |
| 41443100  | Kreiszuweisung  | 11.493,00                                  | 11.500         | 11.500         | 11.500         | 11.500         | 11.500         | 11.500         |
| 41500000  | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen | 1.173,00                                   | 1.023          | 950            | 160            | 160            | 160            | 160            |
| <b>E 04</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche<br/>Leistungsentgelte</b>            | <b>455.332,00</b>                          | <b>376.400</b> | <b>383.380</b> | <b>375.380</b> | <b>375.380</b> | <b>375.380</b> | <b>375.380</b> |
| 43120000  | Gebühren für die Erteilung von<br>Bescheiden (u.a...)         | 43.178,00                                  | 34.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 43224000  | für das Bestattungswesen                                      | 143.960,00                                 | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        |
| 43700000  | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge<br>u.ähnl..Entg          | 375,00                                     | 0              | 380            | 380            | 380            | 380            | 380            |
| 43900000  | Erträge a.d. Auflös.v.SoPo für<br>Grabnutzungsentgelt         | 267.819,00                                 | 192.400        | 193.000        | 185.000        | 185.000        | 185.000        | 185.000        |
| <b>E 05</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>18.925,00</b>                           | <b>22.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| 44150000  | Bestattungswesen  | 18.925,00                                  | 22.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>                              | <b>7.535,42</b>                            | <b>1.420</b>   | <b>0</b>       | <b>1.500</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |   |  |                |                |                |                |                |                |
|--|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | 55  | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 553   | Friedhofs- u. Bestattungswesen             |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | 5530  | Friedhofs- und Bestattungswesen            |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>  | 55301   | Friedhofs- und Bestattungswesen            |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                              | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 46113000   | Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über 410 EUR  | 0,00                                       | 0              | 0              | 1.500          | 0              | 0              | 0              |
| 46290000   | Sonstige  | 21,00                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 7.288,00                                   | 1.420          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 46900000   | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 226,42                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>506.556,42</b>                          | <b>424.943</b> | <b>427.930</b> | <b>420.640</b> | <b>419.140</b> | <b>419.140</b> | <b>419.140</b> |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>548.641,00</b>                          | <b>574.430</b> | <b>571.560</b> | <b>577.200</b> | <b>588.590</b> | <b>600.210</b> | <b>612.060</b> |
| 50221000   | Vergütungen   | 418.218,00                                 | 442.040        | 437.710        | 442.080        | 450.920        | 459.940        | 469.140        |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 33.325,00                                  | 35.270         | 36.820         | 37.190         | 37.930         | 38.690         | 39.460         |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 85.597,00                                  | 90.120         | 89.530         | 90.430         | 92.240         | 94.080         | 95.960         |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 4.392,00                                   | 4.000          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 50510000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 0,00                                       | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 50820000   | Arbeitnehmer  | 7.109,00                                   | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>155.194,00</b>                          | <b>166.800</b> | <b>219.250</b> | <b>167.250</b> | <b>167.250</b> | <b>167.250</b> | <b>167.250</b> |
| 52220000   | Wasser / Abwasser   | 13.003,00                                  | 15.000         | 15.700         | 15.700         | 15.700         | 15.700         | 15.700         |
| 52230000   | Abfälle u. Ä.   | 16.083,00                                  | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| 52310300   | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt                                  | 6.934,00                                   | 7.000          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| 52311000   | Grundstücke   | 0,00                                       | 0              | 50.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52312000   | Außenanlage   | 15.961,00                                  | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 52320000   | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung                                  | 113,00                                     | 500            | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 52330300   | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)                                  | 47.279,00                                  | 65.000         | 62.000         | 62.000         | 62.000         | 62.000         | 62.000         |
| 52351000   | Wartungs- und Instandsetzungskosten   | 22.377,00                                  | 11.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 52352000   | Betriebs- und Schmierstoffe   | 11.002,00                                  | 10.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
| 52359000   | Sonstiges   | 471,00                                     | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 52370000   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                                  | 2.892,00                                   | 1.600          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 52380000   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                   | 5.405,00                                   | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 52440000   | Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm, Arznei,Baumat,..                                  | 834,00                                     | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 52442000   | Verbandsmaterial  | 114,00                                     | 400            | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 52531000   | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe   | 0,00                                       | 500            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 52542000   | Kostenerstattungen an das Land  | 0,00                                       | 0              | 2.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52910000   | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen  | 3.881,00                                   | 2.800          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 52920000   | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen  | 8.845,00                                   | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |   |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>  | 55  | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>   | 553   | Friedhofs- u. Bestattungswesen             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>   | 5530  | Friedhofs- und Bestattungswesen            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b>  | 55301   | Friedhofs- und Bestattungswesen            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                              | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>   | <b>78.911,00</b>                           | <b>72.586</b>   | <b>70.750</b>   | <b>65.460</b>   | <b>61.820</b>   | <b>55.620</b>   | <b>48.150</b>   |
| 53200000   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                   | 4.271,00                                   | 4.270           | 1.720           | 180             | 0               | 0               | 0               |
| 53300000   | Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.                                  | 22.613,00                                  | 21.405          | 22.250          | 22.250          | 22.250          | 22.250          | 22.250          |
| 53400000   | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst                                  | 9.005,00                                   | 8.970           | 9.050           | 9.050           | 9.050           | 9.050           | 8.910           |
| 53500000   | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen   | 9.598,00                                   | 9.599           | 9.600           | 9.600           | 9.600           | 9.600           | 2.950           |
| 53700000   | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler                                      | 96,00                                      | 96              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 53800000   | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | 33.328,00                                  | 28.246          | 28.030          | 24.280          | 20.820          | 14.620          | 13.940          |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>22.206,00</b>                           | <b>29.020</b>   | <b>33.050</b>   | <b>33.150</b>   | <b>33.150</b>   | <b>33.150</b>   | <b>27.350</b>   |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 416,00                                     | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 56130000   | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 54,00                                      | 0               | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 56150000   | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände           | 5.744,00                                   | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 56190000   | Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 741,00                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 56210000   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 5.876,00                                   | 1.800           | 8.300           | 8.300           | 8.300           | 8.300           | 2.500           |
| 56240000   | Datenverarbeitung   | 1.614,00                                   | 1.650           | 1.650           | 1.650           | 1.650           | 1.650           | 1.650           |
| 56250000   | Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.                                   | 0,00                                       | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 56310000   | Büromaterial  | 353,00                                     | 300             | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 56320000   | Fachliteratur, Zeitschriften  | 199,00                                     | 400             | 350             | 350             | 350             | 350             | 350             |
| 56330000   | Porto und Versandkosten   | 1.800,00                                   | 2.400           | 1.900           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 56340000   | Telefon, Datenübertragungskosten  | 830,00                                     | 1.200           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 56344000   | Wartung   | 134,00                                     | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 56346000   | Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 280,00                                     | 100             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 56350000   | Öffentliche Bekanntmachung  | 210,00                                     | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 56360000   | Öffentlichkeitsarbeit   | 0,00                                       | 0               | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 56410000   | Versicherungsbeiträge   | 0,00                                       | 2.200           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 56412000   | Kfz-Versicherungen  | 2.943,00                                   | 3.970           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 56820000   | Kraftfahrzeugsteuer   | 1.012,00                                   | 3.000           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>804.952,00</b>                          | <b>842.836</b>  | <b>894.610</b>  | <b>843.060</b>  | <b>850.810</b>  | <b>856.230</b>  | <b>854.810</b>  |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-298.395,58</b>                         | <b>-417.893</b> | <b>-466.680</b> | <b>-422.420</b> | <b>-431.670</b> | <b>-437.090</b> | <b>-435.670</b> |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-298.395,58</b>                         | <b>-417.893</b> | <b>-466.680</b> | <b>-422.420</b> | <b>-431.670</b> | <b>-437.090</b> | <b>-435.670</b> |
| 49999800   | Summe Erträge   | -506.556,42                                | -424.943        | -427.930        | -420.640        | -419.140        | -419.140        | -419.140        |
| 59999998   | Summe Aufwendungen  | 804.952,00                                 | 842.836         | 946.480         | 894.940         | 902.730         | 908.170         | 906.770         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b><br>Stadt Bingen am Rhein |   |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b> 55  |   | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b> 553  |   | Friedhofs- u. Bestattungswesen             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b> 5530   |   | Friedhofs- und Bestattungswesen            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b> 55301   |   | Friedhofs- und Bestattungswesen            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017                           | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0</b>        | <b>51.870</b>   | <b>51.880</b>   | <b>51.920</b>   | <b>51.940</b>   | <b>51.960</b>   |
| 58110000  | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof       | 0,00                                       | 0               | 1.870           | 1.880           | 1.920           | 1.940           | 1.960           |
| 58120000  | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt      | 0,00                                       | 0               | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr)</b> | <b>-298.395,58</b>                         | <b>-417.893</b> | <b>-518.550</b> | <b>-474.300</b> | <b>-483.590</b> | <b>-489.030</b> | <b>-487.630</b> |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.            | 0,00                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)          | 0,00                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt</b> |   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                  |   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
| <b>E 02</b>  | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                           | <b>828.954,00</b>   | <b>798.762</b>   | <b>961.685</b>   | <b>832.685</b>   | <b>817.045</b>   | <b>815.795</b>   | <b>805.395</b>   |
| 41441000   | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund  | 0,00                | 17.500           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 41442000   | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land  | 0,00                | 0                | 139.400          | 15.000           | 0                | 0                | 0                |
| 41449000   | Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                                      | 0,00                | 335              | 335              | 335              | 335              | 335              | 335              |
| 41500000   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                          | 828.954,00          | 780.927          | 821.950          | 817.350          | 816.710          | 815.460          | 805.060          |
| <b>E 04</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                      | <b>2.361.734,00</b> | <b>2.349.720</b> | <b>2.330.380</b> | <b>2.269.150</b> | <b>2.266.950</b> | <b>2.263.170</b> | <b>2.261.480</b> |
| 43120000   | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)                                  | 41.264,00           | 35.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| 43220000   | Entgelte  | 1.500,00            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 43225000   | für die Sondernutzung von Straßen   | 51.954,00           | 55.000           | 65.800           | 65.800           | 65.800           | 65.800           | 65.800           |
| 43228000   | Parkgebühren  | 1.126.412,00        | 1.150.000        | 1.100.000        | 1.100.000        | 1.100.000        | 1.100.000        | 1.100.000        |
| 43700000   | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beträge u.ä hn l..Entg                                  | 1.140.604,00        | 1.108.220        | 1.123.080        | 1.061.850        | 1.059.650        | 1.055.870        | 1.054.180        |
| <b>E 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>368,00</b>       | <b>0</b>         | <b>22.040</b>    | <b>21.160</b>    | <b>21.160</b>    | <b>21.150</b>    | <b>21.160</b>    |
| 44190000   | Sonstige  | 368,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 44300000   | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ä hn l. Entgelte                 | 0,00                | 0                | 22.040           | 21.160           | 21.160           | 21.150           | 21.160           |
| <b>E 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>139.133,00</b>   | <b>135.000</b>   | <b>128.000</b>   | <b>128.000</b>   | <b>128.000</b>   | <b>128.000</b>   | <b>128.000</b>   |
| 44231000   | Kostenerstattungen von Eigenbetrieben   | 4.000,00            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 44242000   | Kostenerstattungen vom Land   | 83.121,00           | 85.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           |
| 44243000   | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände                               | 3.699,00            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 44250000   | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen   | 4.820,00            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 44290000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 43.493,00           | 42.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>1.036.316,51</b> | <b>962.030</b>   | <b>1.055.630</b> | <b>1.054.790</b> | <b>1.053.450</b> | <b>1.056.050</b> | <b>1.056.050</b> |
| 46250000   | Konzessionsabgaben Strom  | 729.467,00          | 800.000          | 840.000          | 840.000          | 840.000          | 840.000          | 840.000          |
| 46251000   | Konzessionsabgabe Gas   | 135.701,00          | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           |
| 46252000   | Konzessionsabgabe Wasser  | 0,00                | 70.000           | 140.000          | 140.000          | 140.000          | 140.000          | 140.000          |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 171.112,00          | 22.010           | 5.630            | 4.790            | 3.450            | 6.050            | 6.050            |
| 46900000   | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 36,51               | 20               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>4.366.505,51</b> | <b>4.245.512</b> | <b>4.497.735</b> | <b>4.305.785</b> | <b>4.286.605</b> | <b>4.284.165</b> | <b>4.272.085</b> |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>101.786,00</b>   | <b>55.470</b>    | <b>143.665</b>   | <b>145.185</b>   | <b>153.365</b>   | <b>158.955</b>   | <b>160.025</b>   |
| 50211000   | Dienstbezüge  | 3.405,00            | 3.200            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 50221000   | Vergütungen   | 38.888,00           | 38.210           | 43.480           | 43.910           | 44.780           | 45.680           | 46.600           |
| 50310000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 1.650,00            | 1.600            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 3.125,00            | 3.040            | 3.460            | 3.490            | 3.570            | 3.640            | 3.700            |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                 | 7.703,00            | 7.640            | 8.780            | 8.870            | 9.050            | 9.230            | 9.410            |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
|-------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 50421000    | Beiträge zur Berufsgenossenschaft                  | 938,00              | 0                | 1.075            | 1.075            | 1.075            | 1.075            | 1.075            |
| 50510000    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte       | 24.972,00           | 0                | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 50711000    | Pensionsrückstellungen                             | 19.506,00           | 820              | 48.670           | 49.460           | 55.210           | 58.850           | 58.850           |
| 50712000    | Beihilferückstellungen                             | 1.599,00            | 210              | 12.450           | 12.630           | 13.930           | 14.730           | 14.730           |
| 50820000    | Arbeitnehmer                                       | 0,00                | 750              | 750              | 750              | 750              | 750              | 660              |
| <b>E 10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>2.122.313,00</b> | <b>2.618.830</b> | <b>3.067.530</b> | <b>2.834.590</b> | <b>2.822.350</b> | <b>2.823.330</b> | <b>2.824.330</b> |
| 52211000    | Aufwendungen für Strom                             | 265.504,00          | 306.300          | 287.350          | 287.350          | 287.350          | 287.350          | 287.350          |
| 52230000    | Abfälle u. Ä.                                      | 119,00              | 0                | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 52310300    | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt | 714,00              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 52325000    | Übrige Bewirtschaftungskosten                      | 1.215,00            | 2.000            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 52330100    | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau | 765.394,00          | 1.032.000        | 1.244.000        | 1.044.000        | 1.019.000        | 1.019.000        | 1.019.000        |
| 52330300    | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67) | 38.452,00           | 49.000           | 164.000          | 158.000          | 158.000          | 158.000          | 158.000          |
| 52351000    | Wartungs- und Instandsetzungskosten                | 0,00                | 0                | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 52352000    | Betriebs- und Schmierstoffe                        | 0,00                | 0                | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 52370000    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 18.284,00           | 17.000           | 21.500           | 21.500           | 21.500           | 21.500           | 21.500           |
| 52380000    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-  | 27.852,00           | 26.500           | 28.000           | 28.000           | 28.000           | 28.000           | 28.000           |
| 52530000    | Kostenerstattungen an Sondervermögen               | 387.332,00          | 393.800          | 455.200          | 455.200          | 455.200          | 455.200          | 455.200          |
| 52531000    | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                | 3.366,00            | 81.000           | 26.000           | 26.000           | 26.000           | 26.000           | 26.000           |
| 52531200    | Erstattung Stadtwerke für Tiefbau                  | 442.791,00          | 462.730          | 536.360          | 543.310          | 553.580          | 554.560          | 555.560          |
| 52531400    | Erstattung Stadtwerke Allgemeine Verkehrsanlagen.  | 69.031,00           | 72.000           | 70.180           | 72.280           | 73.730           | 73.730           | 73.730           |
| 52531500    | Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.   | 0,00                | 47.000           | 51.340           | 51.850           | 52.890           | 52.890           | 52.890           |
| 52542000    | Kostenerstattungen an das Land                     | 9.174,00            | 10.000           | 46.500           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 52910000    | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen             | 3.218,00            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| 52920000    | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen           | 89.867,00           | 115.000          | 128.000          | 128.000          | 128.000          | 128.000          | 128.000          |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>2.878.675,00</b> | <b>2.662.612</b> | <b>2.797.710</b> | <b>2.741.560</b> | <b>2.709.630</b> | <b>2.702.690</b> | <b>2.611.420</b> |
| 53200000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.  | 64.438,00           | 62.211           | 69.080           | 68.660           | 53.070           | 53.030           | 45.140           |
| 53300000    | Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R. | 15.066,00           | 11.430           | 47.130           | 46.860           | 46.860           | 46.860           | 46.250           |
| 53500000    | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen          | 2.776.823,00        | 2.569.644        | 2.659.010        | 2.604.240        | 2.589.230        | 2.582.900        | 2.504.050        |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA  | 22.348,00           | 19.327           | 22.490           | 21.800           | 20.470           | 19.900           | 15.980           |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>              | <b>54.646,00</b>    | <b>24.400</b>    | <b>165.490</b>   | <b>47.540</b>    | <b>37.540</b>    | <b>37.540</b>    | <b>37.540</b>    |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 2.898,00            | 6.800            | 7.800            | 7.800            | 7.800            | 7.800            | 7.800            |
| 56130000    | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG | 62,00               | 800              | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
| 56150000    | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. | 0,00                | 0                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 56210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                   | 2.651,00            | 1.450            | 2.300            | 2.300            | 2.300            | 2.300            | 2.300            |
| 56240000    | Datenverarbeitung                                  | 3.573,00            | 4.250            | 6.090            | 6.090            | 6.090            | 6.090            | 6.090            |
| 56250000    | Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.  | 31.171,00           | 0                | 136.000          | 18.000           | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| 56320000    | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 0,00                | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt</b> |  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                  |  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| 56330000   | Porto und Versandkosten  | 700,00              | 1.000             | 750               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| 56350000   | Öffentliche Bekanntmachung   | 4.369,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56390000   | Sonstiges  | 0,00                | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 56412000   | Kfz-Versicherungen   | 5.420,00            | 6.150             | 5.600             | 5.600             | 5.600             | 5.600             | 5.600             |
| 56420000   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretg.   | 352,00              | 300               | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| 56810000   | Grundsteuer  | 3.450,00            | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 56820000   | Kraftfahrzeugsteuer  | 0,00                | 0                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen<br/>aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09<br/>bis E 14)</b> | <b>5.157.420,00</b> | <b>5.361.312</b>  | <b>6.174.395</b>  | <b>5.768.875</b>  | <b>5.722.885</b>  | <b>5.722.515</b>  | <b>5.633.315</b>  |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten</b>                       | <b>-790.914,49</b>  | <b>-1.115.800</b> | <b>-1.676.660</b> | <b>-1.463.090</b> | <b>-1.436.280</b> | <b>-1.438.350</b> | <b>-1.361.230</b> |
| <b>E 17</b>  | <b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>  | <b>601,00</b>       | <b>0</b>          | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        |
| 47200000   | Zinsen aus Stundungen und<br>Verrentungen  | 601,00              | 0                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonst.<br/>Finanzerträge u. -aufw.</b>                                  | <b>601,00</b>       | <b>0</b>          | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der<br/>Posten E 16 und E 19)</b>                              | <b>-790.313,49</b>  | <b>-1.115.800</b> | <b>-1.676.160</b> | <b>-1.462.590</b> | <b>-1.435.780</b> | <b>-1.437.850</b> | <b>-1.360.730</b> |
| 49900000   | Außerordentliche Erträge   | -1.246.720,00       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 49999800   | Summe Erträge  | -5.613.826,51       | -4.245.512        | -4.498.235        | -4.306.285        | -4.287.105        | -4.284.665        | -4.272.585        |
| 59900000   | Außerordentliche Aufwendungen  | 1.246.720,00        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 59999998   | Summe Aufwendungen   | 6.404.140,00        | 5.361.312         | 8.359.125         | 7.956.615         | 7.950.835         | 7.973.935         | 7.908.895         |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>2.184.730</b>  | <b>2.187.740</b>  | <b>2.227.950</b>  | <b>2.251.420</b>  | <b>2.275.580</b>  |
| 58110000   | Aufwendungen internen<br>Leistungsbeziehungen Bauhof   | 0,00                | 0                 | 1.067.670         | 1.068.290         | 1.092.910         | 1.103.640         | 1.115.710         |
| 58120000   | Aufwendung internen<br>Leistungsbeziehungen Gartenamt  | 0,00                | 0                 | 1.113.630         | 1.116.000         | 1.131.530         | 1.144.200         | 1.156.230         |
| 58130000   | Aufwendung internen Leistungsbeziehung<br>Reinigung  | 0,00                | 0                 | 3.430             | 3.450             | 3.510             | 3.580             | 3.640             |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                                  | <b>-790.313,49</b>  | <b>-1.115.800</b> | <b>-3.860.890</b> | <b>-3.650.330</b> | <b>-3.663.730</b> | <b>-3.689.270</b> | <b>-3.636.310</b> |
|  | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E<br/>22)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach<br>Verrechnung d.  | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT<br>28 u. 31)  | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 12312 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten</b>  |   |   |                |                |                |               |               |               |
|---|---|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | 12  | Sicherheit und Ordnung  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 123   | Verkehrsangelegenheiten   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | 1231  | Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>   | 12312   | Allgemeine Verkehrsangelegenheiten  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungen</b>   |   |   |                |                |                |               |               |               |
| Maßnahmen der Regelung und der Sicherung des Straßenverkehrs. Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen von allgemeinen Ver-/geboten.                           |   |   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |   |                |                |                |               |               |               |
| Alle natürlichen und juristischen Personen, die in Bingen ansässig sind oder sich auch nur vorübergehend in Bingen aufhalten, insbesondere Verkehrsteilnehmer |   |   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |   |                |                |                |               |               |               |
| StVO, StVZO, StraßenverkehrsG, LandesstraßenG, FahrlehrerG, Sondernutzungss.  |   |   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungsart</b>   |   |   |                |                |                |               |               |               |
| externe Leistung  |   |   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |   |                |                |                |               |               |               |
| Pflichtaufgabe  |   |   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 12312 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten</b>   |   |   |                |                |                |               |               |               |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | 12  | Sicherheit und Ordnung  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 123   | Verkehrsangelegenheiten   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | 1231  | Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>   | 12312   | Allgemeine Verkehrsangelegenheiten  |                |                |                |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| <b>E 04</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                      | <b>41.264,00</b>  | <b>35.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> |
| 43120000  | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)                                  | 41.264,00   | 35.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000        | 40.000        | 40.000        |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>41.264,00</b>  | <b>35.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>26.670</b>  | <b>26.670</b>  | <b>30.250</b> | <b>32.230</b> | <b>32.230</b> |
| 50711000  | Pensionsrückstellungen  | 0,00  | 0              | 20.860         | 20.860         | 23.770        | 25.380        | 25.380        |
| 50712000  | Beihilferückstellungen  | 0,00  | 0              | 5.810          | 5.810          | 6.480         | 6.850         | 6.850         |
| <b>E 10</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>69.031,00</b>  | <b>72.000</b>  | <b>70.180</b>  | <b>72.280</b>  | <b>73.730</b> | <b>73.730</b> | <b>73.730</b> |
| 52531400  | Erstattung Stadtwerke Allgemeine Verkehrsanlegenh.                                  | 69.031,00   | 72.000         | 70.180         | 72.280         | 73.730        | 73.730        | 73.730        |
| <b>E 11</b>   | <b>Abschreibungen</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>930</b>     | <b>930</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 53800000  | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | 0,00  | 0              | 930            | 930            | 0             | 0             | 0             |
| <b>E 14</b>   | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>102,00</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  |
| 56120000  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 68,00   | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 12312 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Bingen am Rhein

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

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 56130000    | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 34,00             | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>69.133,00</b>  | <b>73.500</b>  | <b>99.280</b>  | <b>101.380</b> | <b>105.480</b> | <b>107.460</b> | <b>107.460</b> |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-27.869,00</b> | <b>-38.500</b> | <b>-59.280</b> | <b>-61.380</b> | <b>-65.480</b> | <b>-67.460</b> | <b>-67.460</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-27.869,00</b> | <b>-38.500</b> | <b>-59.280</b> | <b>-61.380</b> | <b>-65.480</b> | <b>-67.460</b> | <b>-67.460</b> |
| 49999800    | Summe Erträge   | -41.264,00        | -35.000        | -40.000        | -40.000        | -40.000        | -40.000        | -40.000        |
| 59999998    | Summe Aufwendungen  | 69.133,00         | 73.500         | 99.280         | 101.380        | 105.480        | 107.460        | 107.460        |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-27.869,00</b> | <b>-38.500</b> | <b>-59.280</b> | <b>-61.380</b> | <b>-65.480</b> | <b>-67.460</b> | <b>-67.460</b> |
|             | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 54101 Gemeindestraßen</b>                                     |   |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|---|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 541   | Gemeindestraßen                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 5410  | Gemeindestraßen                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kostenträger</b>   | 54101   | Gemeindestraßen                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Leistungen</b>   |   |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Herstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Stadtstraßen, Wege und Plätze. |   |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straße, Wege und Plätze im Stadtgebiet                          |   |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| LStrG, BauGB, LBauO   |   |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Leistungsart</b>   |   |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| externe Leistung  |   |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Pflichtaufgabe  |   |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen</b>                                    |   |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 541   | Gemeindestraßen                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 5410  | Gemeindestraßen                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kostenträger</b>   | 54101   | Gemeindestraßen                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017                   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
| <b>E 02</b>   | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen<br/>u.sonst. Transfererträge</b> | <b>501.489,00</b>                  | <b>499.400</b>   | <b>557.010</b>   | <b>511.690</b>   | <b>511.060</b>   | <b>509.820</b>   | <b>509.820</b>   |
| 41441000  | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund                              | 0,00                               | 17.500           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 41442000  | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land                              | 0,00                               | 0                | 41.900           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 41500000  | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen | 501.489,00                         | 481.900          | 515.110          | 511.690          | 511.060          | 509.820          | 509.820          |
| <b>E 04</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche<br/>Leistungsentgelte</b>            | <b>1.130.085,00</b>                | <b>1.100.750</b> | <b>1.123.780</b> | <b>1.062.550</b> | <b>1.060.360</b> | <b>1.056.570</b> | <b>1.056.570</b> |
| 43225000  | für die Sondernutzung von Straßen                             | 51.954,00                          | 55.000           | 65.800           | 65.800           | 65.800           | 65.800           | 65.800           |
| 43700000  | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge<br>u.ähnl..Entg          | 1.078.131,00                       | 1.045.750        | 1.057.980        | 996.750          | 994.560          | 990.770          | 990.770          |
| <b>E 05</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>368,00</b>                      | <b>0</b>         | <b>2.140</b>     | <b>2.140</b>     | <b>2.140</b>     | <b>2.140</b>     | <b>2.140</b>     |
| 44190000  | Sonstige  | 368,00                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 44300000  | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.<br>Baukostenzuschüsse u. ähnl.   | 0,00                               | 0                | 2.140            | 2.140            | 2.140            | 2.140            | 2.140            |
| <b>E 06</b>   | <b>Kostenerstattungen und<br/>Kostenumlagen</b>               | <b>116.033,00</b>                  | <b>34.000</b>    | <b>34.000</b>    | <b>34.000</b>    | <b>34.000</b>    | <b>34.000</b>    | <b>34.000</b>    |
| 44231000  | Kostenerstattungen von<br>Eigenbetrieben                      | 4.000,00                           | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 44242000  | Kostenerstattungen vom Land                                   | 83.121,00                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 44250000  | Kostenerstattungen von privaten<br>Unternehmen                | 3.255,00                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

## Haushaltsplan 2019/2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen |   |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|---|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                   |   |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>                                   | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                    | 541   | Gemeindestraßen                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 5410  | Gemeindestraßen                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kostenträger</b>                                     | 54101   | Gemeindestraßen                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                      | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| 44290000  | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 25.657,00                          | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>947.902,65</b>                  | <b>940.780</b>   | <b>1.055.630</b> | <b>1.054.790</b> | <b>1.053.450</b> | <b>1.056.050</b> | <b>1.056.050</b> |
| 46250000  | Konzessionsabgaben Strom  | 729.467,00                         | 800.000          | 840.000          | 840.000          | 840.000          | 840.000          | 840.000          |
| 46251000  | Konzessionsabgabe Gas   | 135.701,00                         | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           |
| 46252000  | Konzessionsabgabe Wasser  | 0,00                               | 70.000           | 140.000          | 140.000          | 140.000          | 140.000          | 140.000          |
| 46614000  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 82.715,00                          | 760              | 5.630            | 4.790            | 3.450            | 6.050            | 6.050            |
| 46900000  | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 19,65                              | 20               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>2.695.877,65</b>                | <b>2.574.930</b> | <b>2.772.560</b> | <b>2.665.170</b> | <b>2.661.010</b> | <b>2.658.580</b> | <b>2.658.580</b> |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>51.530,00</b>                   | <b>5.930</b>     | <b>59.950</b>    | <b>60.920</b>    | <b>64.390</b>    | <b>66.850</b>    | <b>66.760</b>    |
| 50211000  | Dienstbezüge  | 3.405,00                           | 3.200            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 50310000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 1.650,00                           | 1.600            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 50421000  | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 398,00                             | 0                | 400              | 400              | 400              | 400              | 400              |
| 50510000  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 24.972,00                          | 0                | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 50711000  | Pensionsrückstellungen  | 19.506,00                          | 820              | 27.810           | 28.600           | 31.440           | 33.470           | 33.470           |
| 50712000  | Beihilferückstellungen  | 1.599,00                           | 210              | 6.640            | 6.820            | 7.450            | 7.880            | 7.880            |
| 50820000  | Arbeitnehmer  | 0,00                               | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 10               |
| <b>E 10</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>1.563.002,00</b>                | <b>1.758.230</b> | <b>2.209.600</b> | <b>2.047.060</b> | <b>2.058.370</b> | <b>2.059.350</b> | <b>2.060.350</b> |
| 52211000  | Aufwendungen für Strom  | 261.295,00                         | 300.000          | 280.000          | 280.000          | 280.000          | 280.000          | 280.000          |
| 52230000  | Abfälle u. Ä.   | 119,00                             | 0                | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 52325000  | Übrige Bewirtschaftskosten  | 1.215,00                           | 2.000            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 52330100  | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau                                  | 532.528,00                         | 561.000          | 813.000          | 643.000          | 643.000          | 643.000          | 643.000          |
| 52330300  | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)                                  | 8.162,00                           | 18.000           | 125.000          | 125.000          | 125.000          | 125.000          | 125.000          |
| 52351000  | Wartungs- und Instandsetzungskosten   | 0,00                               | 0                | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 52352000  | Betriebs- und Schmierstoffe   | 0,00                               | 0                | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 52370000  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                                  | 1.084,00                           | 2.000            | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 52380000  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                   | 27.852,00                          | 26.500           | 28.000           | 28.000           | 28.000           | 28.000           | 28.000           |
| 52530000  | Kostenerstattungen an Sondervermögen  | 287.956,00                         | 293.000          | 350.000          | 350.000          | 350.000          | 350.000          | 350.000          |
| 52531000  | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe   | 0,00                               | 21.000           | 21.000           | 21.000           | 21.000           | 21.000           | 21.000           |
| 52531200  | Erstattung Stadtwerke für Tiefbau   | 442.791,00                         | 462.730          | 536.160          | 543.110          | 553.380          | 554.360          | 555.360          |
| 52531500  | Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.                                    | 0,00                               | 47.000           | 51.340           | 51.850           | 52.890           | 52.890           | 52.890           |
| 52920000  | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen  | 0,00                               | 25.000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

## Haushaltsplan 2019/2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen |   |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                   |   |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                                   | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                    | 541   | Gemeindestraßen                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>  | 5410  | Gemeindestraßen                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Kostenträger</b>                                     | 54101   | Gemeindestraßen                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                      | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| <b>E 11</b>   | <b>Abschreibungen</b>   | <b>2.252.842,00</b>                | <b>2.103.600</b>  | <b>2.229.750</b>  | <b>2.155.780</b>  | <b>2.129.970</b>  | <b>2.124.610</b>  | <b>2.061.070</b>  |
| 53200000  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                   | 37.655,00                          | 35.450            | 42.270            | 41.850            | 26.260            | 26.220            | 20.830            |
| 53300000  | Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.                                  | 14.586,00                          | 10.950            | 14.860            | 14.590            | 14.590            | 14.590            | 13.980            |
| 53500000  | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen   | 2.200.601,00                       | 2.057.200         | 2.172.620         | 2.099.340         | 2.089.120         | 2.083.800         | 2.026.260         |
| <b>E 14</b>   | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>50.283,00</b>                   | <b>18.450</b>     | <b>40.890</b>     | <b>27.940</b>     | <b>27.940</b>     | <b>27.940</b>     | <b>27.940</b>     |
| 56120000  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 2.822,00                           | 5.800             | 5.800             | 5.800             | 5.800             | 5.800             | 5.800             |
| 56130000  | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 9,00                               | 200               | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| 56150000  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände           | 0,00                               | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 56210000  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 2.219,00                           | 1.000             | 2.300             | 2.300             | 2.300             | 2.300             | 2.300             |
| 56240000  | Datenverarbeitung   | 3.573,00                           | 4.250             | 6.090             | 6.090             | 6.090             | 6.090             | 6.090             |
| 56250000  | Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendg.                                  | 31.171,00                          | 0                 | 18.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 56320000  | Fachliteratur, Zeitschriften  | 0,00                               | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 56330000  | Porto und Versandkosten   | 700,00                             | 1.000             | 750               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| 56350000  | Öffentliche Bekanntmachung  | 4.369,00                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56412000  | Kfz-Versicherungen  | 5.420,00                           | 6.150             | 5.600             | 5.600             | 5.600             | 5.600             | 5.600             |
| 56820000  | Kraftfahrzeugsteuer   | 0,00                               | 0                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>3.917.657,00</b>                | <b>3.886.210</b>  | <b>4.540.190</b>  | <b>4.291.700</b>  | <b>4.280.670</b>  | <b>4.278.750</b>  | <b>4.216.120</b>  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-1.221.779,35</b>               | <b>-1.311.280</b> | <b>-1.767.630</b> | <b>-1.626.530</b> | <b>-1.619.660</b> | <b>-1.620.170</b> | <b>-1.557.540</b> |
| <b>E 17</b>   | <b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>   | <b>601,00</b>                      | <b>0</b>          | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        |
| 47200000  | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen  | 601,00                             | 0                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.</b>                           | <b>601,00</b>                      | <b>0</b>          | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-1.221.178,35</b>               | <b>-1.311.280</b> | <b>-1.767.130</b> | <b>-1.626.030</b> | <b>-1.619.160</b> | <b>-1.619.670</b> | <b>-1.557.040</b> |
| 49900000  | Außerordentliche Erträge  | -1.246.720,00                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 49999800  | Summe Erträge   | -3.943.198,65                      | -2.574.930        | -2.773.060        | -2.665.670        | -2.661.510        | -2.659.080        | -2.659.080        |
| 59900000  | Außerordentliche Aufwendungen   | 1.246.720,00                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 59999998  | Summe Aufwendungen  | 5.164.377,00                       | 3.886.210         | 6.337.730         | 6.091.690         | 6.113.790         | 6.131.160         | 6.088.380         |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>          | <b>1.797.540</b>  | <b>1.799.990</b>  | <b>1.833.120</b>  | <b>1.852.410</b>  | <b>1.872.260</b>  |
| 58110000  | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                   | 0,00                               | 0                 | 885.690           | 886.210           | 906.630           | 915.530           | 925.540           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen</b>  |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b> 54                    Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br><b>Produktgruppe</b> 541                    Gemeindestraßen<br><b>Produkt</b> 5410                    Gemeindestraßen<br><b>Kostenträger</b> 54101                    Gemeindestraßen |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 58120000  | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt         | 0,00                 | 0                 | 911.850           | 913.780           | 926.490           | 936.880           | 946.720           |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr)</b>    | <b>-1.221.178,35</b> | <b>-1.311.280</b> | <b>-3.564.670</b> | <b>-3.426.020</b> | <b>-3.452.280</b> | <b>-3.472.080</b> | <b>-3.429.300</b> |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 209-0000 Planung Tiefbau</b>   |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Dezernat</b> 2                    Organisation<br><b>Referat</b> 209                    Stadtwerke Bereich Tiefbau/Straßenverkehrsbehörde<br><b>Abteilung</b> 209-00                    Planung<br><b>Kostenstelle</b> 209-0000                    Planung Tiefbau   |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| <b>E 02</b>   | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>  | <b>828.954,00</b>    | <b>780.927</b>    | <b>961.350</b>    | <b>832.350</b>    | <b>816.710</b>    | <b>815.460</b>    | <b>805.060</b>    |
| 41442000  | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land                           | 0,00                 | 0                 | 139.400           | 15.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 41500000  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 828.954,00           | 780.927           | 821.950           | 817.350           | 816.710           | 815.460           | 805.060           |
| <b>E 04</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>             | <b>1.142.104,00</b>  | <b>1.109.720</b>  | <b>1.124.580</b>  | <b>1.063.350</b>  | <b>1.061.150</b>  | <b>1.057.370</b>  | <b>1.055.680</b>  |
| 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.Beträge u.ähnl.Entg            | 1.140.604,00         | 1.108.220         | 1.123.080         | 1.061.850         | 1.059.650         | 1.055.870         | 1.054.180         |
| <b>E 05</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                  | <b>368,00</b>        | <b>0</b>          | <b>22.040</b>     | <b>21.160</b>     | <b>21.160</b>     | <b>21.150</b>     | <b>21.160</b>     |
| 44190000  | Sonstige   | 368,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 44300000  | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl.   | 0,00                 | 0                 | 22.040            | 21.160            | 21.160            | 21.150            | 21.160            |
| <b>E 06</b>   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                | <b>139.133,00</b>    | <b>135.000</b>    | <b>128.000</b>    | <b>128.000</b>    | <b>128.000</b>    | <b>128.000</b>    | <b>128.000</b>    |
| 44231000  | Kostenerstattungen von Eigenbetrieben                      | 4.000,00             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 44242000  | Kostenerstattungen vom Land                                | 83.121,00            | 85.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
| 44243000  | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände      | 3.699,00             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 44250000  | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                | 4.820,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 44290000  | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                   | 43.493,00            | 42.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>                           | <b>171.112,00</b>    | <b>22.010</b>     | <b>5.630</b>      | <b>4.790</b>      | <b>3.450</b>      | <b>6.050</b>      | <b>6.050</b>      |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 209-0000 Planung Tiefbau</b> |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Dezernat</b>   | 2   | Organisation                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Referat</b>  | 209   | Stadtwerke Bereich Tiefbau/Straßenverkehrsbehörde |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Abteilung</b>  | 209-00  | Planung   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kostenstelle</b>   | 209-0000  | Planung Tiefbau                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                                     | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| 46614000  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 171.112,00  | 22.010           | 5.630            | 4.790            | 3.450            | 6.050            | 6.050            |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>2.281.671,00</b>                               | <b>2.047.657</b> | <b>2.241.600</b> | <b>2.049.650</b> | <b>2.030.470</b> | <b>2.028.030</b> | <b>2.015.950</b> |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>26.160,00</b>                                  | <b>6.580</b>     | <b>35.200</b>    | <b>36.170</b>    | <b>39.640</b>    | <b>42.100</b>    | <b>42.010</b>    |
| 50211000  | Dienstbezüge  | 3.405,00  | 3.200            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 50310000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 1.650,00  | 1.600            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 50711000  | Pensionsrückstellungen  | 19.506,00   | 820              | 27.810           | 28.600           | 31.440           | 33.470           | 33.470           |
| 50712000  | Beihilferückstellungen  | 1.599,00  | 210              | 6.640            | 6.820            | 7.450            | 7.880            | 7.880            |
| 50820000  | Arbeitnehmer  | 0,00  | 750              | 750              | 750              | 750              | 750              | 660              |
| <b>E 10</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>1.369.302,00</b>                               | <b>1.789.530</b> | <b>1.905.760</b> | <b>1.776.210</b> | <b>1.767.480</b> | <b>1.762.460</b> | <b>1.763.460</b> |
| 52211000  | Aufwendungen für Strom  | 265.436,00  | 305.500          | 287.200          | 287.200          | 287.200          | 287.200          | 287.200          |
| 52330000  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 9.328,00  | 8.000            | 2.000            | 2.000            | 8.000            | 2.000            | 2.000            |
| 52330100  | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau                                  | 232.866,00  | 471.000          | 501.000          | 401.000          | 376.000          | 376.000          | 376.000          |
| 52370000  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                                  | 1.084,00  | 2.000            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 52530000  | Kostenerstattungen an Sondervermögen  | 387.332,00  | 393.800          | 455.200          | 455.200          | 455.200          | 455.200          | 455.200          |
| 52531000  | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe   | 3.366,00  | 81.000           | 26.000           | 26.000           | 26.000           | 26.000           | 26.000           |
| 52531200  | Erstattung Stadtwerke für Tiefbau   | 442.791,00  | 462.730          | 536.360          | 543.310          | 553.580          | 554.560          | 555.560          |
| 52542000  | Kostenerstattungen an das Land  | 9.174,00  | 10.000           | 46.500           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 52910000  | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen  | 0,00  | 500              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 52920000  | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen  | 17.925,00   | 55.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| <b>E 11</b>   | <b>Abschreibungen</b>   | <b>2.878.675,00</b>                               | <b>2.662.612</b> | <b>2.796.780</b> | <b>2.740.630</b> | <b>2.709.630</b> | <b>2.702.690</b> | <b>2.611.420</b> |
| 53200000  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                   | 64.438,00   | 62.211           | 69.080           | 68.660           | 53.070           | 53.030           | 45.140           |
| 53300000  | Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.                                  | 15.066,00   | 11.430           | 47.130           | 46.860           | 46.860           | 46.860           | 46.250           |
| 53500000  | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen   | 2.776.823,00                                      | 2.569.644        | 2.659.010        | 2.604.240        | 2.589.230        | 2.582.900        | 2.504.050        |
| 53800000  | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | 22.348,00   | 19.327           | 21.560           | 20.870           | 20.470           | 19.900           | 15.980           |
| <b>E 14</b>   | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>33.565,00</b>                                  | <b>5.000</b>     | <b>143.000</b>   | <b>25.000</b>    | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>    |
| 56120000  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 2.379,00  | 5.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 56130000  | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 15,00   | 0                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 56250000  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.                                   | 31.171,00   | 0                | 136.000          | 18.000           | 8.000            | 8.000            | 8.000            |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 209-0000 Planung Tiefbau

Stadt Bingen am Rhein

**Dezernat** 2 Organisation  
**Referat** 209 Stadtwerke Bereich Tiefbau/Straßenverkehrsbehörde  
**Abteilung** 209-00 Planung  
**Kostenstelle** 209-0000 Planung Tiefbau

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>4.307.702,00</b>  | <b>4.463.722</b>  | <b>4.880.740</b>  | <b>4.578.010</b>  | <b>4.531.750</b>  | <b>4.522.250</b>  | <b>4.431.890</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-2.026.031,00</b> | <b>-2.416.065</b> | <b>-2.639.140</b> | <b>-2.528.360</b> | <b>-2.501.280</b> | <b>-2.494.220</b> | <b>-2.415.940</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-2.026.031,00</b> | <b>-2.416.065</b> | <b>-2.639.140</b> | <b>-2.528.360</b> | <b>-2.501.280</b> | <b>-2.494.220</b> | <b>-2.415.940</b> |
| 49999800    | Summe Erträge   | -2.281.671,00        | -2.047.657        | -2.241.600        | -2.049.650        | -2.030.470        | -2.028.030        | -2.015.950        |
| 59999998    | Summe Aufwendungen  | 4.307.702,00         | 4.463.722         | 7.062.040         | 6.762.300         | 6.756.190         | 6.770.090         | 6.703.830         |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>2.181.300</b>  | <b>2.184.290</b>  | <b>2.224.440</b>  | <b>2.247.840</b>  | <b>2.271.940</b>  |
| 58110000    | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                   | 0,00                 | 0                 | 1.067.670         | 1.068.290         | 1.092.910         | 1.103.640         | 1.115.710         |
| 58120000    | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt                                  | 0,00                 | 0                 | 1.113.630         | 1.116.000         | 1.131.530         | 1.144.200         | 1.156.230         |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-2.026.031,00</b> | <b>-2.416.065</b> | <b>-4.820.440</b> | <b>-4.712.650</b> | <b>-4.725.720</b> | <b>-4.742.060</b> | <b>-4.687.880</b> |
|             | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 209-1002 Straßenbau

Stadt Bingen am Rhein

**Dezernat** 2 Organisation  
**Referat** 209 Stadtwerke Bereich Tiefbau/Straßenverkehrsbehörde  
**Abteilung** 209-10 Bereich Tiefbau  
**Kostenstelle** 209-1002 Straßenbau

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>E 10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>532.528,00</b>  | <b>561.000</b>  | <b>618.000</b>  | <b>518.000</b>  | <b>518.000</b>  | <b>518.000</b>  | <b>518.000</b>  |
| 52330100    | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau                                  | 532.528,00         | 561.000         | 618.000         | 518.000         | 518.000         | 518.000         | 518.000         |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>532.528,00</b>  | <b>561.000</b>  | <b>618.000</b>  | <b>518.000</b>  | <b>518.000</b>  | <b>518.000</b>  | <b>518.000</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-532.528,00</b> | <b>-561.000</b> | <b>-618.000</b> | <b>-518.000</b> | <b>-518.000</b> | <b>-518.000</b> | <b>-518.000</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 209-1002 Straßenbau</b> |   |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Dezernat</b>  | 2   | Organisation                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Referat</b>   | 209   | Stadtwerke Bereich Tiefbau/Straßenverkehrsbehörde |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Abteilung</b>   | 209-10  | Bereich Tiefbau                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenstelle</b>  | 209-1002  | Straßenbau  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                                     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b> | <b>-532.528,00</b>                                | <b>-561.000</b> | <b>-618.000</b> | <b>-518.000</b> | <b>-518.000</b> | <b>-518.000</b> | <b>-518.000</b> |
| 59999998   | Summe Aufwendungen  | 532.528,00  | 561.000         | 618.000         | 518.000         | 518.000         | 518.000         | 518.000         |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>        | <b>-532.528,00</b>                                | <b>-561.000</b> | <b>-618.000</b> | <b>-518.000</b> | <b>-518.000</b> | <b>-518.000</b> | <b>-518.000</b> |
|  | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.                  | 0,00  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                | 0,00  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 209-1003 Straßenbeleuchtung/Objektbeleuchtung</b> |   |   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Dezernat</b>  | 2   | Organisation                                      |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Referat</b>   | 209   | Stadtwerke Bereich Tiefbau/Straßenverkehrsbehörde |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Abteilung</b>   | 209-10  | Bereich Tiefbau                                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenstelle</b>  | 209-1003  | Straßenbeleuchtung/Objektbeleuchtung              |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                                     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>3.853,00</b>                                   | <b>72.000</b>  | <b>141.640</b>  | <b>142.150</b>  | <b>143.190</b>  | <b>143.190</b>  | <b>143.190</b>  |
| 52230000   | Abfälle u. Ä.   | 119,00  | 0              | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 52330100   | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau                                  | 3.734,00  | 25.000         | 90.000          | 90.000          | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| 52531500   | Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.                                    | 0,00  | 47.000         | 51.340          | 51.850          | 52.890          | 52.890          | 52.890          |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>3.853,00</b>                                   | <b>72.000</b>  | <b>141.640</b>  | <b>142.150</b>  | <b>143.190</b>  | <b>143.190</b>  | <b>143.190</b>  |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-3.853,00</b>                                  | <b>-72.000</b> | <b>-141.640</b> | <b>-142.150</b> | <b>-143.190</b> | <b>-143.190</b> | <b>-143.190</b> |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-3.853,00</b>                                  | <b>-72.000</b> | <b>-141.640</b> | <b>-142.150</b> | <b>-143.190</b> | <b>-143.190</b> | <b>-143.190</b> |
| 59999998   | Summe Aufwendungen  | 3.853,00  | 72.000         | 141.640         | 142.150         | 143.190         | 143.190         | 143.190         |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-3.853,00</b>                                  | <b>-72.000</b> | <b>-141.640</b> | <b>-142.150</b> | <b>-143.190</b> | <b>-143.190</b> | <b>-143.190</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 209-1003 Straßenbeleuchtung/Objektbeleuchtung

Stadt Bingen am Rhein

**Dezernat** 2 Organisation  
**Referat** 209 Stadtwerke Bereich Tiefbau/Straßenverkehrsbehörde  
**Abteilung** 209-10 Bereich Tiefbau  
**Kostenstelle** 209-1003 Straßenbeleuchtung/Objektbeleuchtung

| Nr.    | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|        | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
|        | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 209-1004 Straßenbeleuchtungsnetz

Stadt Bingen am Rhein

**Dezernat** 2 Organisation  
**Referat** 209 Stadtwerke Bereich Tiefbau/Straßenverkehrsbehörde  
**Abteilung** 209-10 Bereich Tiefbau  
**Kostenstelle** 209-1004 Straßenbeleuchtungsnetz

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-------------|---|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>E 10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |
| 52330100    | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau                                  | 0,00          | 0           | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |
| 59999998    | Summe Aufwendungen  | 0,00          | 0           | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |
|             | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00          | 0           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00          | 0           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 54102 Brücken, Über- und Unterführungen (außer Brücken bei Wirtschaftswegen)</b>  |   |  |                |                |                |                |                |                |
|---|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                     |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 541   | Gemeindestraßen  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 5410  | Gemeindestraßen  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 54102   | Brücken, Über- und Unterführungen (außer Brücken bei Wirtschaftswegen) |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungen</b>   |   |  |                |                |                |                |                |                |
| Herstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von städtischen Brücken, Über- und Unterführungen.              |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |  |                |                |                |                |                |                |
| Verkehrsteilnehmer als Nutzer von Brücken-, Über- und Unterführungen  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| LStrG, BauGB, LBauO   |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsart</b>   |   |  |                |                |                |                |                |                |
| externe Leistung  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| Pflichtaufgabe  |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 54102 Brücken, Über- und Unterführungen (außer Brücken bei Wirtschaftswegen)</b> |   |  |                |                |                |                |                |                |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                     |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 541   | Gemeindestraßen  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 5410  | Gemeindestraßen  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 54102   | Brücken, Über- und Unterführungen (außer Brücken bei Wirtschaftswegen) |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>E 02</b>   | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen<br/>u.sonst. Transfererträge</b>                               | <b>91.185,00</b>   | <b>91.186</b>  | <b>91.190</b>  | <b>91.190</b>  | <b>91.180</b>  | <b>91.180</b>  | <b>91.180</b>  |
| 41500000  | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen                               | 91.185,00  | 91.186         | 91.190         | 91.190         | 91.180         | 91.180         | 91.180         |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>411,00</b>  | <b>350</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 46614000  | Erträge aus der Auflösung von<br>Rückstellungen   | 411,00   | 350            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe EH<br/>01 bis EH 09)</b> | <b>91.596,00</b>   | <b>91.536</b>  | <b>91.190</b>  | <b>91.190</b>  | <b>91.180</b>  | <b>91.180</b>  | <b>91.180</b>  |
| <b>E 10</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                                      | <b>32.354,00</b>   | <b>290.000</b> | <b>220.000</b> | <b>175.000</b> | <b>175.000</b> | <b>175.000</b> | <b>175.000</b> |
| 52330100  | Unterhaltung d. sonst. unbewegl.<br>Vermögens Tiefbau                                       | 14.429,00  | 260.000        | 170.000        | 125.000        | 125.000        | 125.000        | 125.000        |
| 52920000  | Sonst. Aufwendungen für<br>Dienstleistungen   | 17.925,00  | 30.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| <b>E 11</b>   | <b>Abschreibungen</b>   | <b>114.009,00</b>  | <b>114.007</b> | <b>114.010</b> | <b>114.010</b> | <b>114.010</b> | <b>114.010</b> | <b>111.510</b> |
| 53200000  | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenst.  | 2.995,00   | 2.995          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 500            |
| 53500000  | Abschreibg. auf das<br>Infrastrukturvermögen  | 111.014,00   | 111.012        | 111.010        | 111.010        | 111.010        | 111.010        | 111.010        |

## Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Bingen am Rhein

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

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>146.363,00</b> | <b>404.007</b>  | <b>334.010</b>  | <b>289.010</b>  | <b>289.010</b>  | <b>289.010</b>  | <b>286.510</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-54.767,00</b> | <b>-312.471</b> | <b>-242.820</b> | <b>-197.820</b> | <b>-197.830</b> | <b>-197.830</b> | <b>-195.330</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-54.767,00</b> | <b>-312.471</b> | <b>-242.820</b> | <b>-197.820</b> | <b>-197.830</b> | <b>-197.830</b> | <b>-195.330</b> |
| 49999800    | Summe Erträge   | -91.596,00        | -91.536         | -91.190         | -91.190         | -91.180         | -91.180         | -91.180         |
| 59999998    | Summe Aufwendungen  | 146.363,00        | 404.007         | 337.440         | 292.460         | 292.520         | 292.590         | 290.150         |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>3.430</b>    | <b>3.450</b>    | <b>3.510</b>    | <b>3.580</b>    | <b>3.640</b>    |
| 58130000    | Aufwendung internen Leistungsbeziehung Reinigung                                    | 0,00              | 0               | 3.430           | 3.450           | 3.510           | 3.580           | 3.640           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-54.767,00</b> | <b>-312.471</b> | <b>-246.250</b> | <b>-201.270</b> | <b>-201.340</b> | <b>-201.410</b> | <b>-198.970</b> |
|             | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 54201 Kreisstraßen</b>                     |   |                                    |                |                |                |               |               |              |
|--|---|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                                    |                |                |                |               |               |              |
| <b>Produktbereich</b>  | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                |                |                |               |               |              |
| <b>Produktgruppe</b>   | 542   | Kreisstraßen                       |                |                |                |               |               |              |
| <b>Produkt</b>   | 5420  | Kreisstraßen                       |                |                |                |               |               |              |
| <b>Kostenträger</b>  | 54201   | Kreisstraßen                       |                |                |                |               |               |              |
| <b>Leistungen</b>  |   |                                    |                |                |                |               |               |              |
| Unterhaltung der Kreisstraßen im Bereich der Ortsdurchfahrten.                 |   |                                    |                |                |                |               |               |              |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |                                    |                |                |                |               |               |              |
| Alle Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Kreisstraßen                            |   |                                    |                |                |                |               |               |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |                                    |                |                |                |               |               |              |
| Unterhaltungs- und Instandsetzungsvereinbarung mit dem Landkreis Mainz-Bingen. |   |                                    |                |                |                |               |               |              |
| <b>Leistungsart</b>  |   |                                    |                |                |                |               |               |              |
| externe Leistung   |   |                                    |                |                |                |               |               |              |
| <b>Art der Aufgabe</b>   |   |                                    |                |                |                |               |               |              |
| freiwillige Aufgabe  |   |                                    |                |                |                |               |               |              |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 54201 Kreisstraßen</b>                    |   |                                    |                |                |                |               |               |              |
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                                    |                |                |                |               |               |              |
| <b>Produktbereich</b>  | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                |                |                |               |               |              |
| <b>Produktgruppe</b>   | 542   | Kreisstraßen                       |                |                |                |               |               |              |
| <b>Produkt</b>   | 5420  | Kreisstraßen                       |                |                |                |               |               |              |
| <b>Kostenträger</b>  | 54201   | Kreisstraßen                       |                |                |                |               |               |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017                   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023 |
| <b>E 02</b>  | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen<br/>u.sonst. Transfererträge</b>                               | <b>10.065,00</b>                   | <b>10.065</b>  | <b>10.070</b>  | <b>10.070</b>  | <b>10.070</b> | <b>10.060</b> | <b>1.440</b> |
| 41500000   | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen                               | 10.065,00                          | 10.065         | 10.070         | 10.070         | 10.070        | 10.060        | 1.440        |
| <b>E 04</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche<br/>Leistungsentgelte</b>  | <b>5.014,00</b>                    | <b>5.013</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.490</b>  | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b> |
| 43700000   | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge<br>u.ähnl.Entg   | 5.014,00                           | 5.013          | 4.500          | 4.500          | 4.490         | 4.500         | 4.500        |
| <b>E 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und<br/>Kostenumlagen</b>   | <b>6.161,00</b>                    | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b> |
| 44243000   | Kostenerstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbände                                    | 3.699,00                           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000         | 4.000         | 4.000        |
| 44290000   | Kostenerstattungen von übrigen<br>Bereichen   | 2.462,00                           | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0            |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>39.695,00</b>                   | <b>3.460</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von<br>Rückstellungen   | 39.695,00                          | 3.460          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0            |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe EH<br/>01 bis EH 09)</b> | <b>60.935,00</b>                   | <b>22.538</b>  | <b>18.570</b>  | <b>18.570</b>  | <b>18.560</b> | <b>18.560</b> | <b>9.940</b> |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>66,00</b>                       | <b>0</b>       | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>   |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 54201 Kreisstraßen

Stadt Bingen am Rhein

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

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 50421000    | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 66,00            | 0              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>E 10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>9.985,00</b>  | <b>19.100</b>  | <b>19.000</b>  | <b>19.000</b>  | <b>19.000</b>  | <b>19.000</b>  | <b>19.000</b>  |
| 52211000    | Aufwendungen für Strom  | 360,00           | 500            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 52330100    | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau                                  | 7.074,00         | 16.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 52530000    | Kostenerstattungen an Sondervermögen  | 2.551,00         | 2.600          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>   | <b>18.433,00</b> | <b>18.404</b>  | <b>17.640</b>  | <b>17.640</b>  | <b>17.640</b>  | <b>17.640</b>  | <b>6.560</b>   |
| 53500000    | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen   | 18.433,00        | 18.404         | 17.640         | 17.640         | 17.640         | 17.640         | 6.560          |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>28.484,00</b> | <b>37.504</b>  | <b>36.740</b>  | <b>36.740</b>  | <b>36.740</b>  | <b>36.740</b>  | <b>25.660</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>32.451,00</b> | <b>-14.966</b> | <b>-18.170</b> | <b>-18.170</b> | <b>-18.180</b> | <b>-18.180</b> | <b>-15.720</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>32.451,00</b> | <b>-14.966</b> | <b>-18.170</b> | <b>-18.170</b> | <b>-18.180</b> | <b>-18.180</b> | <b>-15.720</b> |
| 49999800    | Summe Erträge   | -60.935,00       | -22.538        | -18.570        | -18.570        | -18.560        | -18.560        | -9.940         |
| 59999998    | Summe Aufwendungen  | 28.484,00        | 37.504         | 36.740         | 36.740         | 36.740         | 36.740         | 25.660         |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>32.451,00</b> | <b>-14.966</b> | <b>-18.170</b> | <b>-18.170</b> | <b>-18.180</b> | <b>-18.180</b> | <b>-15.720</b> |
|             | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 54301 Landesstraßen</b>                  |   |                                    |                |                |                |                |                |                |
|--|---|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                                    |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 543   | Landesstraßen                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | 5430  | Landesstraßen                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>  | 54301   | Landesstraßen                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungen</b>  |   |                                    |                |                |                |                |                |                |
| Unterhaltung der Landesstraßen im Bereich der Ortsdurchfahrten.              |   |                                    |                |                |                |                |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |                                    |                |                |                |                |                |                |
| Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Landesstraßen                              |   |                                    |                |                |                |                |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |                                    |                |                |                |                |                |                |
| Unterhaltungs- und Instandsetzungsvereinbarung mit der Straßenverwaltung RLP |   |                                    |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsart</b>  |   |                                    |                |                |                |                |                |                |
| externe Leistung   |   |                                    |                |                |                |                |                |                |
| <b>Art der Aufgabe</b>   |   |                                    |                |                |                |                |                |                |
| Pflichtaufgabe   |   |                                    |                |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 54301 Landesstraßen</b>                 |   |                                    |                |                |                |                |                |                |
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                                    |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 543   | Landesstraßen                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | 5430  | Landesstraßen                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>  | 54301   | Landesstraßen                      |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017                   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>E 02</b>  | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen<br/>u.sonst. Transfererträge</b>                               | <b>54.741,00</b>                   | <b>54.756</b>  | <b>54.740</b>  | <b>54.740</b>  | <b>54.740</b>  | <b>54.740</b>  | <b>54.400</b>  |
| 41500000   | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen                               | 54.741,00                          | 54.756         | 54.740         | 54.740         | 54.740         | 54.740         | 54.400         |
| <b>E 04</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche<br/>Leistungsentgelte</b>  | <b>45.342,00</b>                   | <b>45.341</b>  | <b>45.340</b>  | <b>45.340</b>  | <b>45.340</b>  | <b>45.340</b>  | <b>43.650</b>  |
| 43700000   | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge<br>u.ähnl.Entg   | 45.342,00                          | 45.341         | 45.340         | 45.340         | 45.340         | 45.340         | 43.650         |
| <b>E 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und<br/>Kostenumlagen</b>   | <b>10.436,00</b>                   | <b>97.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  |
| 44242000   | Kostenerstattungen vom Land   | 0,00                               | 85.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| 44250000   | Kostenerstattungen von privaten<br>Unternehmen  | 1.565,00                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 44290000   | Kostenerstattungen von übrigen<br>Bereichen   | 8.871,00                           | 12.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>25.769,00</b>                   | <b>1.880</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von<br>Rückstellungen   | 25.769,00                          | 1.880          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe EH<br/>01 bis EH 09)</b> | <b>136.288,00</b>                  | <b>198.977</b> | <b>190.080</b> | <b>190.080</b> | <b>190.080</b> | <b>190.080</b> | <b>188.050</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 54301 Landesstraßen |   |                    |                                    |                |                 |                 |                 |                 |
|---|---|--------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                 |   |                    |                                    |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>                                 |   | 54                 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                  |   | 543                | Landesstraßen                      |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>  |   | 5430               | Landesstraßen                      |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b>                                   |   | 54301              | Landesstraßen                      |                |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018                        | Ansatz 2019    | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>191,00</b>      | <b>0</b>                           | <b>200</b>     | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 50421000  | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 191,00             | 0                                  | 200            | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>E 10</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>162.530,00</b>  | <b>133.000</b>                     | <b>147.000</b> | <b>137.000</b>  | <b>137.000</b>  | <b>137.000</b>  | <b>137.000</b>  |
| 52211000  | Aufwendungen für Strom  | 2.709,00           | 5.000                              | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 52330100  | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau                                  | 124.505,00         | 92.000                             | 106.000        | 96.000          | 96.000          | 96.000          | 96.000          |
| 52530000  | Kostenerstattungen an Sondervermögen  | 35.316,00          | 36.000                             | 36.000         | 36.000          | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
| <b>E 11</b>   | <b>Abschreibungen</b>   | <b>146.285,00</b>  | <b>128.299</b>                     | <b>130.380</b> | <b>152.710</b>  | <b>152.170</b>  | <b>152.170</b>  | <b>149.480</b>  |
| 53200000  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                   | 17.756,00          | 17.734                             | 17.780         | 17.780          | 17.780          | 17.780          | 17.780          |
| 53500000  | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen   | 127.473,00         | 109.875                            | 111.910        | 134.240         | 133.700         | 133.700         | 131.010         |
| 53800000  | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | 1.056,00           | 690                                | 690            | 690             | 690             | 690             | 690             |
| <b>E 14</b>   | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                           | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| 56250000  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.                                   | 0,00               | 0                                  | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>309.006,00</b>  | <b>261.299</b>                     | <b>280.580</b> | <b>292.910</b>  | <b>292.370</b>  | <b>292.370</b>  | <b>289.680</b>  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-172.718,00</b> | <b>-62.322</b>                     | <b>-90.500</b> | <b>-102.830</b> | <b>-102.290</b> | <b>-102.290</b> | <b>-101.630</b> |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-172.718,00</b> | <b>-62.322</b>                     | <b>-90.500</b> | <b>-102.830</b> | <b>-102.290</b> | <b>-102.290</b> | <b>-101.630</b> |
| 49999800  | Summe Erträge   | -136.288,00        | -198.977                           | -190.080       | -190.080        | -190.080        | -190.080        | -188.050        |
| 59999998  | Summe Aufwendungen  | 309.006,00         | 261.299                            | 281.420        | 293.750         | 293.230         | 293.230         | 290.560         |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                           | <b>840</b>     | <b>840</b>      | <b>860</b>      | <b>860</b>      | <b>880</b>      |
| 58110000  | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                   | 0,00               | 0                                  | 420            | 420             | 430             | 430             | 440             |
| 58120000  | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt                                  | 0,00               | 0                                  | 420            | 420             | 430             | 430             | 440             |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-172.718,00</b> | <b>-62.322</b>                     | <b>-91.340</b> | <b>-103.670</b> | <b>-103.150</b> | <b>-103.150</b> | <b>-102.510</b> |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00               | 0                                  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00               | 0                                  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 54401 Bundesstraßen</b>     |   |                                    |                |                |                |               |               |               |
|---|---|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                                    |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 544   | Bundesstraßen                      |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | 5440  | Bundesstraßen                      |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>   | 54401   | Bundesstraßen                      |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungen</b>   |   |                                    |                |                |                |               |               |               |
| Unterhaltung der Bundesstraßen im Bereich der Ortsdurchfahrten. |   |                                    |                |                |                |               |               |               |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |                                    |                |                |                |               |               |               |
| Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Bundesstraßen im Stadtgebiet  |   |                                    |                |                |                |               |               |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |                                    |                |                |                |               |               |               |
| LStrG, BauGB, LBauO   |   |                                    |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungsart</b>   |   |                                    |                |                |                |               |               |               |
| externe Leistung  |   |                                    |                |                |                |               |               |               |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |                                    |                |                |                |               |               |               |
| Pflichtaufgabe  |   |                                    |                |                |                |               |               |               |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 54401 Bundesstraßen</b>    |   |                                    |                |                |                |               |               |               |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                                    |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 544   | Bundesstraßen                      |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | 5440  | Bundesstraßen                      |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>   | 54401   | Bundesstraßen                      |                |                |                |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017                   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| <b>E 02</b>   | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen<br/>u.sonst. Transfererträge</b>                               | <b>1.381,00</b>                    | <b>1.382</b>   | <b>1.380</b>   | <b>1.380</b>   | <b>1.380</b>  | <b>1.380</b>  | <b>1.380</b>  |
| 41500000  | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen                               | 1.381,00                           | 1.382          | 1.380          | 1.380          | 1.380         | 1.380         | 1.380         |
| <b>E 04</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche<br/>Leistungsentgelte</b>  | <b>9.111,00</b>                    | <b>9.111</b>   | <b>9.110</b>   | <b>9.110</b>   | <b>9.110</b>  | <b>9.110</b>  | <b>9.110</b>  |
| 43700000  | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge<br>u.ähnl.Entg   | 9.111,00                           | 9.111          | 9.110          | 9.110          | 9.110         | 9.110         | 9.110         |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>7.127,00</b>                    | <b>3.560</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 46614000  | Erträge aus der Auflösung von<br>Rückstellungen   | 7.127,00                           | 3.560          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe EH<br/>01 bis EH 09)</b> | <b>17.619,00</b>                   | <b>14.053</b>  | <b>10.490</b>  | <b>10.490</b>  | <b>10.490</b> | <b>10.490</b> | <b>10.490</b> |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal - und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>50,00</b>                       | <b>0</b>       | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 50421000  | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 50,00                              | 0              | 100            | 100            | 100           | 100           | 100           |
| <b>E 10</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                                      | <b>4.323,00</b>                    | <b>9.200</b>   | <b>6.200</b>   | <b>6.200</b>   | <b>6.200</b>  | <b>6.200</b>  | <b>6.200</b>  |
| 52330100  | Unterhaltung d. sonst. unbewegl.<br>Vermögens Tiefbau                                       | 3.146,00                           | 8.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 54401 Bundesstraßen |   |                                    |                |                |                |                |                |                |
|---|---|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                 |   |                                    |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>                                 | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 544   | Bundesstraßen                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 5440  | Bundesstraßen                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>                                   | 54401   | Bundesstraßen                      |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                      | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 52530000  | Kostenerstattungen an Sondervermögen  | 1.177,00                           | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| <b>E 11</b>   | <b>Abschreibungen</b>   | <b>26.820,00</b>                   | <b>25.383</b>  | <b>25.380</b>  | <b>25.380</b>  | <b>25.380</b>  | <b>25.390</b>  | <b>23.890</b>  |
| 53200000  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                   | 6.032,00                           | 6.032          | 6.030          | 6.030          | 6.030          | 6.030          | 6.030          |
| 53500000  | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen   | 20.788,00                          | 19.351         | 19.350         | 19.350         | 19.350         | 19.360         | 17.860         |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>31.193,00</b>                   | <b>34.583</b>  | <b>31.680</b>  | <b>31.680</b>  | <b>31.680</b>  | <b>31.690</b>  | <b>30.190</b>  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-13.574,00</b>                  | <b>-20.530</b> | <b>-21.190</b> | <b>-21.190</b> | <b>-21.190</b> | <b>-21.200</b> | <b>-19.700</b> |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-13.574,00</b>                  | <b>-20.530</b> | <b>-21.190</b> | <b>-21.190</b> | <b>-21.190</b> | <b>-21.200</b> | <b>-19.700</b> |
| 49999800  | Summe Erträge   | -17.619,00                         | -14.053        | -10.490        | -10.490        | -10.490        | -10.490        | -10.490        |
| 59999998  | Summe Aufwendungen  | 31.193,00                          | 34.583         | 31.680         | 31.680         | 31.680         | 31.690         | 30.190         |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-13.574,00</b>                  | <b>-20.530</b> | <b>-21.190</b> | <b>-21.190</b> | <b>-21.190</b> | <b>-21.200</b> | <b>-19.700</b> |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 54601 Parkplätze</b>                                     |   |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|---|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 546   | Parkeinrichtungen                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 5460  | Parkeinrichtungen                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kostenträger</b>  | 54601   | Parkplätze                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Leistungen</b>  |   |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze, einschließlich Gerbhausstraße. |   |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Einwohner und Bürger, Besucher der Stadt Bingen  |   |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| STVG, Gebührenordnung  |   |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Leistungsart</b>  |   |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| externe Leistung   |   |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Art der Aufgabe</b>   |   |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Pflichtaufgabe   |   |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 54601 Parkplätze</b>                                    |   |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 546   | Parkeinrichtungen                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 5460  | Parkeinrichtungen                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kostenträger</b>  | 54601   | Parkplätze                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017                   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
| <b>E 02</b>  | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen<br/>u.sonst. Transfererträge</b>                               | <b>34.269,00</b>                   | <b>34.300</b>    | <b>34.270</b>    | <b>34.270</b>    | <b>34.270</b>    | <b>34.270</b>    | <b>34.270</b>    |
| 41500000   | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen                               | 34.269,00                          | 34.300           | 34.270           | 34.270           | 34.270           | 34.270           | 34.270           |
| <b>E 04</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche<br/>Leistungsentgelte</b>  | <b>1.129.418,00</b>                | <b>1.153.005</b> | <b>1.103.010</b> | <b>1.103.010</b> | <b>1.103.010</b> | <b>1.103.010</b> | <b>1.103.010</b> |
| 43228000   | Parkgebühren  | 1.126.412,00                       | 1.150.000        | 1.100.000        | 1.100.000        | 1.100.000        | 1.100.000        | 1.100.000        |
| 43700000   | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge<br>u.ähnl.Entg   | 3.006,00                           | 3.005            | 3.010            | 3.010            | 3.010            | 3.010            | 3.010            |
| <b>E 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>         | <b>17.160</b>    | <b>17.160</b>    | <b>17.160</b>    | <b>17.150</b>    | <b>17.160</b>    |
| 44300000   | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.<br>Baukostenzuschüsse u. ähnl.                                 | 0,00                               | 0                | 17.160           | 17.160           | 17.160           | 17.150           | 17.160           |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>8.385,00</b>                    | <b>3.480</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von<br>Rückstellungen   | 8.385,00                           | 3.480            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe EH<br/>01 bis EH 09)</b> | <b>1.172.072,00</b>                | <b>1.190.785</b> | <b>1.154.440</b> | <b>1.154.440</b> | <b>1.154.440</b> | <b>1.154.430</b> | <b>1.154.440</b> |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>50,00</b>                       | <b>0</b>         | <b>50</b>        | <b>50</b>        | <b>50</b>        | <b>50</b>        | <b>50</b>        |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 50,00                              | 0                | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 54601 Parkplätze |   |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|---|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein                              |   |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>                              | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                               | 546   | Parkeinrichtungen                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>                                     | 5460  | Parkeinrichtungen                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kostenträger</b>                                | 54601   | Parkplätze                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                      | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>36.873,00</b>                   | <b>36.800</b>    | <b>41.150</b>    | <b>41.150</b>    | <b>41.150</b>    | <b>41.150</b>    | <b>41.150</b>    |
| 52211000   | Aufwendungen für Strom  | 68,00                              | 800              | 150              | 150              | 150              | 150              | 150              |
| 52330100   | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau                                  | 9.419,00                           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 52370000   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                                  | 17.200,00                          | 15.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 52920000   | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen  | 10.186,00                          | 11.000           | 11.000           | 11.000           | 11.000           | 11.000           | 11.000           |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>   | <b>91.652,00</b>                   | <b>89.030</b>    | <b>79.620</b>    | <b>79.630</b>    | <b>74.980</b>    | <b>73.650</b>    | <b>69.600</b>    |
| 53300000   | Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.                                  | 480,00                             | 480              | 480              | 480              | 480              | 480              | 480              |
| 53500000   | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen   | 70.919,00                          | 70.950           | 59.160           | 59.170           | 54.920           | 54.160           | 54.030           |
| 53800000   | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | 20.253,00                          | 17.600           | 19.980           | 19.980           | 19.580           | 19.010           | 15.090           |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>3.886,00</b>                    | <b>3.950</b>     | <b>3.500</b>     | <b>3.500</b>     | <b>3.500</b>     | <b>3.500</b>     | <b>3.500</b>     |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 4,00                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 56210000   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 432,00                             | 450              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 56810000   | Grundsteuer   | 3.450,00                           | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 14)</b>       | <b>132.461,00</b>                  | <b>129.780</b>   | <b>124.320</b>   | <b>124.330</b>   | <b>119.680</b>   | <b>118.350</b>   | <b>114.300</b>   |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>1.039.611,00</b>                | <b>1.061.005</b> | <b>1.030.120</b> | <b>1.030.110</b> | <b>1.034.760</b> | <b>1.036.080</b> | <b>1.040.140</b> |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>1.039.611,00</b>                | <b>1.061.005</b> | <b>1.030.120</b> | <b>1.030.110</b> | <b>1.034.760</b> | <b>1.036.080</b> | <b>1.040.140</b> |
| 49999800   | Summe Erträge   | -1.172.072,00                      | -1.190.785       | -1.154.440       | -1.154.440       | -1.154.440       | -1.154.430       | -1.154.440       |
| 59999998   | Summe Aufwendungen  | 132.461,00                         | 129.780          | 235.910          | 236.060          | 233.570          | 233.420          | 230.610          |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>         | <b>111.590</b>   | <b>111.730</b>   | <b>113.890</b>   | <b>115.070</b>   | <b>116.310</b>   |
| 58110000   | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                   | 0,00                               | 0                | 66.000           | 66.040           | 67.560           | 68.230           | 68.970           |
| 58120000   | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt                                  | 0,00                               | 0                | 45.590           | 45.690           | 46.330           | 46.840           | 47.340           |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr)</b>                             | <b>1.039.611,00</b>                | <b>1.061.005</b> | <b>918.530</b>   | <b>918.380</b>   | <b>920.870</b>   | <b>921.010</b>   | <b>923.830</b>   |
|  | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 55210 Öffentliche Gewässer und Anlagen (Kanäle, Dämme, Deiche, Rückhalteb.)</b>  |   |   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | 55  | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz                            |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 552   | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz          |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | 5521  | Gewässerunterhaltung  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>  | 55210   | Öffentliche Gewässer und Anlagen (Kanäle, Dämme, Deiche, Rückhalteb.) |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungen</b>  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und Anlagen (wie Kanäle, Dämme, Deiche sowie Rückhaltebecken).                |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Landwirte, Anlieger, Einwohner der Stadt Bingen am Rhein   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Unterhaltungspflicht gemäß LWG, WHG, GemO  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsart</b>  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| externe Leistung   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Art der Aufgabe</b>   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Pflichtaufgabe   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 55210 Öffentliche Gewässer und Anlagen (Kanäle, Dämme, Deiche, Rückhalteb.)</b> |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Stadt Bingen am Rhein  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | 55  | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz                            |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 552   | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz          |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | 5521  | Gewässerunterhaltung  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>  | 55210   | Öffentliche Gewässer und Anlagen (Kanäle, Dämme, Deiche, Rückhalteb.) |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| <b>E 02</b>  | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                           | <b>127.574,00</b>   | <b>99.117</b>  | <b>111.020</b> | <b>111.020</b> | <b>111.020</b> | <b>111.020</b> | <b>109.580</b> |
| 41500000   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                          | 127.574,00  | 99.117         | 111.020        | 111.020        | 111.020        | 111.020        | 109.580        |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>4.813,86</b>   | <b>6.580</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 4.797,00  | 6.580          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 46900000   | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 16,86   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>132.387,86</b>   | <b>105.697</b> | <b>111.020</b> | <b>111.020</b> | <b>111.020</b> | <b>111.020</b> | <b>109.580</b> |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>39.871,00</b>  | <b>35.940</b>  | <b>43.100</b>  | <b>43.520</b>  | <b>44.370</b>  | <b>45.240</b>  | <b>46.130</b>  |
| 50221000   | Vergütungen   | 31.147,00   | 27.650         | 33.040         | 33.370         | 34.030         | 34.710         | 35.410         |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 2.517,00  | 2.210          | 2.640          | 2.660          | 2.720          | 2.770          | 2.820          |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                 | 6.149,00  | 5.430          | 6.670          | 6.740          | 6.870          | 7.010          | 7.150          |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 58,00   | 0              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 50820000   | Arbeitnehmer  | 0,00  | 650            | 650            | 650            | 650            | 650            | 650            |

## Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Bingen am Rhein

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

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>E 10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>44.808,00</b>   | <b>130.000</b>  | <b>111.700</b>  | <b>69.200</b>   | <b>69.200</b>   | <b>69.200</b>   | <b>69.200</b>   |
| 52211000    | Aufwendungen für Strom  | 1.072,00           | 0               | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 52330100    | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau                                  | 906,00             | 30.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 52330300    | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)                                  | 30.290,00          | 30.000          | 38.000          | 32.000          | 32.000          | 32.000          | 32.000          |
| 52370000    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                                  | 0,00               | 0               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 52531000    | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe   | 3.366,00           | 60.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 52542000    | Kostenerstattungen an das Land  | 9.174,00           | 10.000          | 46.500          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>   | <b>193.983,00</b>  | <b>149.419</b>  | <b>181.680</b>  | <b>181.670</b>  | <b>181.670</b>  | <b>181.660</b>  | <b>175.750</b>  |
| 53300000    | Abschreibg. auf unbew. Grundstücke u. grundst.g.R.                                  | 0,00               | 0               | 31.790          | 31.790          | 31.790          | 31.790          | 31.790          |
| 53500000    | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen   | 193.624,00         | 149.062         | 149.680         | 149.680         | 149.680         | 149.670         | 143.760         |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | 359,00             | 357             | 210             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>365,00</b>      | <b>300</b>      | <b>1.400</b>    | <b>1.400</b>    | <b>1.400</b>    | <b>1.400</b>    | <b>1.400</b>    |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 4,00               | 0               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 56130000    | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 9,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 56420000    | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.                                   | 352,00             | 300             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>279.027,00</b>  | <b>315.659</b>  | <b>337.880</b>  | <b>295.790</b>  | <b>296.640</b>  | <b>297.500</b>  | <b>292.480</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-146.639,14</b> | <b>-209.962</b> | <b>-226.860</b> | <b>-184.770</b> | <b>-185.620</b> | <b>-186.480</b> | <b>-182.900</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-146.639,14</b> | <b>-209.962</b> | <b>-226.860</b> | <b>-184.770</b> | <b>-185.620</b> | <b>-186.480</b> | <b>-182.900</b> |
| 49999800    | Summe Erträge   | -132.387,86        | -105.697        | -111.020        | -111.020        | -111.020        | -111.020        | -109.580        |
| 59999998    | Summe Aufwendungen  | 279.027,00         | 315.659         | 448.130         | 406.230         | 408.860         | 410.940         | 407.120         |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>110.250</b>  | <b>110.440</b>  | <b>112.220</b>  | <b>113.440</b>  | <b>114.640</b>  |
| 58110000    | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                   | 0,00               | 0               | 25.820          | 25.830          | 26.430          | 26.690          | 26.980          |
| 58120000    | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt                                  | 0,00               | 0               | 84.430          | 84.610          | 85.790          | 86.750          | 87.660          |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-146.639,14</b> | <b>-209.962</b> | <b>-337.110</b> | <b>-295.210</b> | <b>-297.840</b> | <b>-299.920</b> | <b>-297.540</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Bingen am Rhein

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

| Nr.    | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|        | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|        | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung</b>  |   |  |                |                |                |              |              |              |
|--|---|--|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |  |                |                |                |              |              |              |
| <b>Produktbereich</b>  | 55  | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz     |                |                |                |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>   | 555   | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau             |                |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>   | 5559  | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |                |                |                |              |              |              |
| <b>Kostenträger</b>  | 55591   | Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung          |                |                |                |              |              |              |
| <b>Leistungen</b>  |   |  |                |                |                |              |              |              |
| Unterhaltung der Wirtschaftswege, Bekämpfung von Schädlingen aller Art.              |   |  |                |                |                |              |              |              |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |  |                |                |                |              |              |              |
| Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe, Bürger und Besucher der Stadt Bingen am Rhein  |   |  |                |                |                |              |              |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |  |                |                |                |              |              |              |
| GemO   |   |  |                |                |                |              |              |              |
| <b>Leistungsart</b>  |   |  |                |                |                |              |              |              |
| externe Leistung   |   |  |                |                |                |              |              |              |
| <b>Art der Aufgabe</b>   |   |  |                |                |                |              |              |              |
| freiwillige Aufgabe  |   |  |                |                |                |              |              |              |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung</b> |   |  |                |                |                |              |              |              |
| Stadt Bingen am Rhein  |   |  |                |                |                |              |              |              |
| <b>Produktbereich</b>  | 55  | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz     |                |                |                |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>   | 555   | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau             |                |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>   | 5559  | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |                |                |                |              |              |              |
| <b>Kostenträger</b>  | 55591   | Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung          |                |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017                               | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| <b>E 02</b>  | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen<br/>u.sonst. Transfererträge</b> | <b>8.250,00</b>                                | <b>8.556</b>   | <b>102.005</b> | <b>18.325</b>  | <b>3.325</b> | <b>3.325</b> | <b>3.325</b> |
| 41442000   | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land                              | 0,00   | 0              | 97.500         | 15.000         | 0            | 0            | 0            |
| 41449000   | Zuweisungen vom sonstigen<br>öffentlichen Bereich             | 0,00   | 335            | 335            | 335            | 335          | 335          | 335          |
| 41500000   | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen | 8.250,00                                       | 8.221          | 4.170          | 2.990          | 2.990        | 2.990        | 2.990        |
| <b>E 04</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche<br/>Leistungsentgelte</b>            | <b>1.500,00</b>                                | <b>1.500</b>   | <b>4.640</b>   | <b>4.640</b>   | <b>4.640</b> | <b>4.640</b> | <b>4.640</b> |
| 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<br>u.ähnl..Entg          | 0,00   | 0              | 3.140          | 3.140          | 3.140        | 3.140        | 3.140        |
| <b>E 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>       | <b>2.740</b>   | <b>1.860</b>   | <b>1.860</b> | <b>1.860</b> | <b>1.860</b> |
| 44300000   | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.<br>Baukostenzuschüsse u. ähnl.   | 0,00   | 0              | 2.740          | 1.860          | 1.860        | 1.860        | 1.860        |
| <b>E 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und<br/>Kostenumlagen</b>               | <b>6.503,00</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 44290000   | Kostenerstattungen von übrigen<br>Bereichen                   | 6.503,00                                       | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>                              | <b>2.213,00</b>                                | <b>1.940</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von<br>Rückstellungen               | 2.213,00                                       | 1.940          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung</b> |   |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>  | 55  | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>   | 555   | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>   | 5559  | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b>  | 55591   | Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                                  | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>18.466,00</b>                               | <b>11.996</b>   | <b>109.385</b>  | <b>24.825</b>   | <b>9.825</b>    | <b>9.825</b>    | <b>9.825</b>    |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>10.028,00</b>                               | <b>13.600</b>   | <b>13.495</b>   | <b>13.625</b>   | <b>13.905</b>   | <b>14.185</b>   | <b>14.455</b>   |
| 50221000   | Vergütungen   | 7.741,00                                       | 10.560          | 10.440          | 10.540          | 10.750          | 10.970          | 11.190          |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 608,00   | 830             | 820             | 830             | 850             | 870             | 880             |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 1.554,00                                       | 2.210           | 2.110           | 2.130           | 2.180           | 2.220           | 2.260           |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 125,00   | 0               | 125             | 125             | 125             | 125             | 125             |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>199.407,00</b>                              | <b>170.500</b>  | <b>242.700</b>  | <b>267.700</b>  | <b>242.700</b>  | <b>242.700</b>  | <b>242.700</b>  |
| 52310300   | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt                                  | 714,00   | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 52330100   | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau                                  | 73.387,00                                      | 55.000          | 105.000         | 130.000         | 105.000         | 105.000         | 105.000         |
| 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  | 60.332,00                                      | 61.000          | 65.000          | 65.000          | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| 52531200   | Erstattung Stadtwerke für Tiefbau   | 0,00   | 0               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 52910000   | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen  | 3.218,00                                       | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 52920000   | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen  | 61.756,00                                      | 49.000          | 67.000          | 67.000          | 67.000          | 67.000          | 67.000          |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>   | <b>34.651,00</b>                               | <b>34.470</b>   | <b>18.320</b>   | <b>13.810</b>   | <b>13.810</b>   | <b>13.560</b>   | <b>13.560</b>   |
| 53500000   | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen   | 33.971,00                                      | 33.790          | 17.640          | 13.810          | 13.810          | 13.560          | 13.560          |
| 53800000   | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | 680,00   | 680             | 680             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>10,00</b>                                   | <b>200</b>      | <b>115.200</b>  | <b>10.200</b>   | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 56130000   | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 10,00  | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 56250000   | Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.                                   | 0,00   | 0               | 115.000         | 10.000          | 0               | 0               | 0               |
| 56390000   | Sonstiges   | 0,00   | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>244.096,00</b>                              | <b>218.770</b>  | <b>389.715</b>  | <b>305.335</b>  | <b>270.615</b>  | <b>270.645</b>  | <b>270.915</b>  |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-225.630,00</b>                             | <b>-206.774</b> | <b>-280.330</b> | <b>-280.510</b> | <b>-260.790</b> | <b>-260.820</b> | <b>-261.090</b> |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-225.630,00</b>                             | <b>-206.774</b> | <b>-280.330</b> | <b>-280.510</b> | <b>-260.790</b> | <b>-260.820</b> | <b>-261.090</b> |
| 49999800   | Summe Erträge   | -18.466,00                                     | -11.996         | -109.385        | -24.825         | -9.825          | -9.825          | -9.825          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung</b><br>Stadt Bingen am Rhein |  |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b> 55  |  | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b> 555  |  | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b> 5559   |  | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b> 55591   |  | Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2017                                  | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 59999998  | Summe Aufwendungen                                     | 244.096,00                                     | 218.770         | 550.795         | 466.625         | 434.965         | 436.705         | 438.765         |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>        | <b>161.080</b>  | <b>161.290</b>  | <b>164.350</b>  | <b>166.060</b>  | <b>167.850</b>  |
| 58110000  | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof      | 0,00   | 0               | 89.740          | 89.790          | 91.860          | 92.760          | 93.780          |
| 58120000  | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt     | 0,00   | 0               | 71.340          | 71.500          | 72.490          | 73.300          | 74.070          |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b> | <b>-225.630,00</b>                             | <b>-206.774</b> | <b>-441.410</b> | <b>-441.800</b> | <b>-425.140</b> | <b>-426.880</b> | <b>-428.940</b> |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>         | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.           | 0,00   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)         | 0,00   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E 01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>   | <b>46.540.639,18</b> | <b>46.356.718</b> | <b>47.001.630</b> | <b>47.829.360</b> | <b>48.433.020</b> | <b>49.207.200</b> | <b>49.370.000</b> |
| 40110000    | Grundsteuer A   | 92.161,65            | 93.700            | 95.000            | 95.000            | 95.000            | 95.000            | 95.000            |
| 40120000    | Grundsteuer B   | 4.327.219,01         | 4.300.000         | 4.400.000         | 4.400.000         | 4.400.000         | 4.400.000         | 4.400.000         |
| 40131000    | Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr  | 26.046.805,21        | 25.000.000        | 25.000.000        | 25.000.000        | 25.000.000        | 25.000.000        | 25.000.000        |
| 40210000    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 11.494.503,11        | 11.785.000        | 12.573.590        | 13.173.600        | 13.706.940        | 14.353.620        | 14.500.000        |
| 40220000    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 2.494.796,80         | 3.063.751         | 3.031.350         | 3.132.400         | 3.162.720         | 3.243.550         | 3.250.000         |
| 40320000    | Sonstige Vergnügungssteuer  | 589.025,90           | 500.000           | 550.000           | 550.000           | 550.000           | 550.000           | 550.000           |
| 40330000    | Hundesteuer   | 124.435,88           | 125.000           | 125.000           | 125.000           | 125.000           | 125.000           | 125.000           |
| 40390000    | Sonstige  | 0,00                 | 250.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40521000    | Familienleistungsausgleich  | 1.371.691,62         | 1.239.267         | 1.226.690         | 1.353.360         | 1.393.360         | 1.440.030         | 1.450.000         |
| <b>E 02</b> | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                           | <b>956.783,90</b>    | <b>863.067</b>    | <b>882.920</b>    | <b>864.420</b>    | <b>873.130</b>    | <b>877.990</b>    | <b>882.770</b>    |
| 41112000    | Schlüsselzuweisung B 1  | 261.380,00           | 262.500           | 265.370           | 265.500           | 265.500           | 265.500           | 265.500           |
| 41113000    | Schlüsselzuweisung B 2  | 404.605,00           | 415.000           | 472.400           | 435.710           | 444.420           | 453.310           | 462.380           |
| 41114000    | Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo                                  | 110.080,00           | 110.000           | 89.200            | 111.500           | 111.500           | 111.500           | 111.500           |
| 41115000    | Schlüsselzuweisung C 1  | 82.313,29            | 22.000            | 26.500            | 26.500            | 26.500            | 26.500            | 26.500            |
| 41320000    | Sonstige Zuweisungen vom Land   | 7.619,61             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 41500000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                          | 29.788,00            | 25.567            | 21.450            | 17.210            | 17.210            | 13.180            | 8.890             |
| 41610000    | Allgemeine Umlagen vom Land Erstattung Fond Deutsche Einheit                        | 60.998,00            | 20.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>E 06</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>31.728,62</b>     | <b>245.100</b>    | <b>326.340</b>    | <b>326.340</b>    | <b>326.340</b>    | <b>326.340</b>    | <b>326.340</b>    |
| 44220000    | Kostenerstattungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis            | 2.556,46             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 44231000    | Kostenerstattungen von Eigenbetrieben   | 0,00                 | 210.000           | 260.000           | 260.000           | 260.000           | 260.000           | 260.000           |
| 44244000    | Kostenerstattungen von Zweckverbänden   | 4.172,16             | 7.600             | 4.200             | 4.200             | 4.200             | 4.200             | 4.200             |
| 44244100    | Verwaltungskostenbeitrag ZV Regionalbad   | 5.000,00             | 5.000             | 39.640            | 39.640            | 39.640            | 39.640            | 39.640            |
| 44244200    | Verwaltungskostenbeitrag GIP  | 20.000,00            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| <b>E 07</b> | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>3.896,97</b>      | <b>4.660</b>      | <b>3.580</b>      | <b>3.110</b>      | <b>2.340</b>      | <b>3.860</b>      | <b>3.860</b>      |
| 46614000    | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 3.455,00             | 4.400             | 3.320             | 2.850             | 2.080             | 3.600             | 3.600             |
| 46900000    | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 441,97               | 260               | 260               | 260               | 260               | 260               | 260               |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>47.533.048,67</b> | <b>47.469.545</b> | <b>48.214.470</b> | <b>49.023.230</b> | <b>49.634.830</b> | <b>50.415.390</b> | <b>50.582.970</b> |
| <b>E 09</b> | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>198.630,80</b>    | <b>147.620</b>    | <b>165.720</b>    | <b>168.770</b>    | <b>179.620</b>    | <b>187.180</b>    | <b>189.140</b>    |
| 50211000    | Dienstbezüge  | 61.297,00            | 47.420            | 52.700            | 54.280            | 55.370            | 56.480            | 57.610            |
| 50221000    | Vergütungen   | 9.618,00             | 2.590             | 10.810            | 10.920            | 11.140            | 11.360            | 11.590            |
| 50310000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 29.700,00            | 23.700            | 24.770            | 25.510            | 26.020            | 26.540            | 27.070            |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 767,00               | 210               | 860               | 870               | 890               | 910               | 930               |
| 50420000    | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 1.972,00             | 520               | 2.220             | 2.240             | 2.290             | 2.330             | 2.380             |
| 50421000    | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 16,63                | 0                 | 40                | 40                | 40                | 40                | 40                |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50510000    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte   | 3.262,17             | 600               | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 50711000    | Pensionsrückstellungen   | 78.763,00            | 56.280            | 55.990            | 56.470            | 63.740            | 68.400            | 68.400            |
| 50712000    | Beihilferückstellungen   | 13.235,00            | 16.300            | 14.830            | 14.940            | 16.630            | 17.620            | 17.620            |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>  | <b>1.604,00</b>      | <b>1.604</b>      | <b>1.600</b>      | <b>1.600</b>      | <b>1.600</b>      | <b>1.600</b>      | <b>1.600</b>      |
| 53200000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                      | 1.604,00             | 1.604             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             |
| <b>E 12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                              | <b>20.631.471,83</b> | <b>20.473.000</b> | <b>18.650.640</b> | <b>18.243.600</b> | <b>18.243.600</b> | <b>18.243.600</b> | <b>18.243.600</b> |
| 54144000    | Zuwendungen an Zweckverbände   | 150.000,00           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| 54310000    | Gewerbesteuerumlage  | 4.433.355,83         | 4.423.000         | 4.102.570         | 2.243.600         | 2.243.600         | 2.243.600         | 2.243.600         |
| 54412000    | Finanzausgleichsumlage   | 1.400.787,00         | 1.300.000         | 1.148.070         | 1.350.000         | 1.350.000         | 1.350.000         | 1.350.000         |
| 54420000    | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände   | 14.647.329,00        | 14.600.000        | 13.250.000        | 14.500.000        | 14.500.000        | 14.500.000        | 14.500.000        |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>28,58</b>         | <b>0</b>          | <b>10</b>         | <b>10</b>         | <b>10</b>         | <b>10</b>         | <b>10</b>         |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 4,87                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56130000    | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                     | 18,57                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56730000    | Kapitalertragsteuer  | 5,14                 | 0                 | 10                | 10                | 10                | 10                | 10                |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b> | <b>20.831.735,21</b> | <b>20.622.224</b> | <b>18.817.970</b> | <b>18.413.980</b> | <b>18.424.830</b> | <b>18.432.390</b> | <b>18.434.350</b> |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten</b>                   | <b>26.701.313,46</b> | <b>26.847.321</b> | <b>29.396.500</b> | <b>30.609.250</b> | <b>31.210.000</b> | <b>31.983.000</b> | <b>32.148.620</b> |
| <b>E 17</b> | <b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>  | <b>682.354,00</b>    | <b>564.197</b>    | <b>255.280</b>    | <b>255.280</b>    | <b>255.380</b>    | <b>255.380</b>    | <b>255.380</b>    |
| 47120000    | Zinserträge von Unternehmen, mit d.ein Beteiligungsverhältnis besteht                  | 3.645,92             | 200               | 3.730             | 3.730             | 3.830             | 3.830             | 3.830             |
| 47130000    | Zinserträge von Sondervermögen   | 185,21               | 1.000             | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 47144000    | Zinserträge von Zweckverbänden   | 133,17               | 1.000             | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 47152000    | Zinserträge von Sparkassen   | 356,01               | 1.000             | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 47600000    | Erträge aus Sonderverm., Zweckverb. und AöR  | 500.000,00           | 310.797           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 47920000    | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)  | 178.001,19           | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           |
| 47990000    | Sonstige   | 32,50                | 200               | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| <b>E 18</b> | <b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>   | <b>2.145.182,99</b>  | <b>2.251.080</b>  | <b>1.668.250</b>  | <b>1.597.350</b>  | <b>1.526.150</b>  | <b>1.454.900</b>  | <b>1.383.800</b>  |
| 57310000    | Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe  | 0,00                 | 602.520           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 57420000    | Zinsaufwendungen an das Land   | 30,60                | 50                | 50                | 50                | 50                | 0                 | 0                 |
| 57441000    | Verzinsung Abwasserzweckverband "Untere Nahe"  | 134,16               | 500               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 57442000    | Verzinsung ZV GIP  | 454,95               | 1.000             | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 57450000    | Zinsaufwendungen an Anstalten  | 105,64               | 10                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 57500000    | Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt   | 1.214.365,17         | 1.286.000         | 1.311.500         | 1.240.600         | 1.169.400         | 1.098.200         | 1.027.100         |
| 57501000    | Zinsen Kassenkredite   | -4.034,73            | 10.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 57910000    | Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 84.758,19            | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 57930000    | Kreditbeschaffungskosten   | 322,77               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 57940000    | Sonstige Verlustübernahmen   | 849.046,24           | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei</b> |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonst.<br/>Finanzerträge u. -aufw.</b>     | <b>-1.462.828,99</b> | <b>-1.686.883</b> | <b>-1.412.970</b> | <b>-1.342.070</b> | <b>-1.270.770</b> | <b>-1.199.520</b> | <b>-1.128.420</b> |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der<br/>Posten E 16 und E 19)</b> | <b>25.238.484,47</b> | <b>25.160.438</b> | <b>27.983.530</b> | <b>29.267.180</b> | <b>29.939.230</b> | <b>30.783.480</b> | <b>31.020.200</b> |
| 49999800   | Summe Erträge   | -48.215.402,67       | -48.033.742       | -48.469.750       | -49.278.510       | -49.890.210       | -50.670.770       | -50.838.350       |
| 59999998   | Summe Aufwendungen  | 22.976.918,20        | 22.873.304        | 20.486.220        | 20.011.330        | 19.950.980        | 19.887.290        | 19.818.150        |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>     | <b>25.238.484,47</b> | <b>25.160.438</b> | <b>27.983.530</b> | <b>29.267.180</b> | <b>29.939.230</b> | <b>30.783.480</b> | <b>31.020.200</b> |
|  | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E<br/>22)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach<br>Verrechnung d.                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT<br>28 u. 31)                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>               |  |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>   | 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 611  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>  | 6110   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Kostenträger</b>   | 61101  | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Leistungen</b>   |  |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nachweis der Gemeindesteuern, Anteil der Gemeinschaftsteuern und Umlagen nach dem LFAG. |  |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Zielgruppe</b>   |  |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Verwaltungsführung und Stadtrat   |  |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |  |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| GemO  |  |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Leistungsart</b>   |  |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| interne Leistung  |  |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |  |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Pflichtaufgabe  |  |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>              |  |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Stadt Bingen am Rhein   |  |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>   | 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 611  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>  | 6110   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Kostenträger</b>   | 61101  | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017                                    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| <b>E 01</b>   | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                          | <b>46.540.639,18</b>                                | <b>46.356.718</b> | <b>47.001.630</b> | <b>47.829.360</b> | <b>48.433.020</b> | <b>49.207.200</b> | <b>49.370.000</b> |
| 40110000  | Grundsteuer A  | 92.161,65   | 93.700            | 95.000            | 95.000            | 95.000            | 95.000            | 95.000            |
| 40120000  | Grundsteuer B  | 4.327.219,01  | 4.300.000         | 4.400.000         | 4.400.000         | 4.400.000         | 4.400.000         | 4.400.000         |
| 40131000  | Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr                         | 26.046.805,21                                       | 25.000.000        | 25.000.000        | 25.000.000        | 25.000.000        | 25.000.000        | 25.000.000        |
| 40210000  | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                        | 11.494.503,11                                       | 11.785.000        | 12.573.590        | 13.173.600        | 13.706.940        | 14.353.620        | 14.500.000        |
| 40220000  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                           | 2.494.796,80  | 3.063.751         | 3.031.350         | 3.132.400         | 3.162.720         | 3.243.550         | 3.250.000         |
| 40320000  | Sonstige Vergnügungssteuer                                   | 589.025,90  | 500.000           | 550.000           | 550.000           | 550.000           | 550.000           | 550.000           |
| 40330000  | Hundesteuer  | 124.435,88  | 125.000           | 125.000           | 125.000           | 125.000           | 125.000           | 125.000           |
| 40390000  | Sonstige   | 0,00  | 250.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40521000  | Familienleistungsausgleich                                   | 1.371.691,62  | 1.239.267         | 1.226.690         | 1.353.360         | 1.393.360         | 1.440.030         | 1.450.000         |
| <b>E 02</b>   | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>    | <b>956.783,90</b>                                   | <b>863.067</b>    | <b>882.920</b>    | <b>864.420</b>    | <b>873.130</b>    | <b>877.990</b>    | <b>882.770</b>    |
| 41112000  | Schlüsselzuweisung B 1                                       | 261.380,00  | 262.500           | 265.370           | 265.500           | 265.500           | 265.500           | 265.500           |
| 41113000  | Schlüsselzuweisung B 2                                       | 404.605,00  | 415.000           | 472.400           | 435.710           | 444.420           | 453.310           | 462.380           |
| 41114000  | Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo           | 110.080,00  | 110.000           | 89.200            | 111.500           | 111.500           | 111.500           | 111.500           |
| 41115000  | Schlüsselzuweisung C 1                                       | 82.313,29   | 22.000            | 26.500            | 26.500            | 26.500            | 26.500            | 26.500            |
| 41320000  | Sonstige Zuweisungen vom Land                                | 7.619,61  | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 41500000  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 29.788,00   | 25.567            | 21.450            | 17.210            | 17.210            | 13.180            | 8.890             |
| 41610000  | Allgemeine Umlagen vom Land Erstattung Fond Deutsche Einheit | 60.998,00   | 20.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b><br>Stadt Bingen am Rhein |   |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b> 61  |   | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b> 611  |   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b> 6110   |   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Kostenträger</b> 61101   |   | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                                       | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>656,00</b>                                       | <b>420</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 46614000  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 656,00  | 420               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>47.498.079,08</b>                                | <b>47.220.205</b> | <b>47.884.550</b> | <b>48.693.780</b> | <b>49.306.150</b> | <b>50.085.190</b> | <b>50.252.770</b> |
| <b>E 12</b>   | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                           | <b>20.481.471,83</b>                                | <b>20.323.000</b> | <b>18.500.640</b> | <b>18.093.600</b> | <b>18.093.600</b> | <b>18.093.600</b> | <b>18.093.600</b> |
| 54310000  | Gewerbesteuerumlage   | 4.433.355,83  | 4.423.000         | 4.102.570         | 2.243.600         | 2.243.600         | 2.243.600         | 2.243.600         |
| 54412000  | Finanzausgleichsumlage  | 1.400.787,00  | 1.300.000         | 1.148.070         | 1.350.000         | 1.350.000         | 1.350.000         | 1.350.000         |
| 54420000  | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände  | 14.647.329,00                                       | 14.600.000        | 13.250.000        | 14.500.000        | 14.500.000        | 14.500.000        | 14.500.000        |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>20.481.471,83</b>                                | <b>20.323.000</b> | <b>18.500.640</b> | <b>18.093.600</b> | <b>18.093.600</b> | <b>18.093.600</b> | <b>18.093.600</b> |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>27.016.607,25</b>                                | <b>26.897.205</b> | <b>29.383.910</b> | <b>30.600.180</b> | <b>31.212.550</b> | <b>31.991.590</b> | <b>32.159.170</b> |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>27.016.607,25</b>                                | <b>26.897.205</b> | <b>29.383.910</b> | <b>30.600.180</b> | <b>31.212.550</b> | <b>31.991.590</b> | <b>32.159.170</b> |
| 49999800  | Summe Erträge   | -47.498.079,08                                      | -47.220.205       | -47.884.550       | -48.693.780       | -49.306.150       | -50.085.190       | -50.252.770       |
| 59999998  | Summe Aufwendungen  | 20.481.471,83                                       | 20.323.000        | 18.500.640        | 18.093.600        | 18.093.600        | 18.093.600        | 18.093.600        |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>27.016.607,25</b>                                | <b>26.897.205</b> | <b>29.383.910</b> | <b>30.600.180</b> | <b>31.212.550</b> | <b>31.991.590</b> | <b>32.159.170</b> |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 61201 Zinsen und Tilgung</b>  |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 61  | Allgemeine Finanzwirtschaft   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 612   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (sow.n.ein.anderen Produkt dir.zugeordnet) |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 6120  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kostenträger</b>   | 61201   | Zinsen und Tilgung  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Leistungen</b>   |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Zins- und Schuldendienstmanagement.   |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Eigene Finanzverwaltung, Landes- und Kommunalbehörden, Kreditinstitute, Hypothekenbanken, Finanzdienstleister |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| GemO  |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Leistungsart</b>   |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| interne Leistung  |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Pflichtaufgabe  |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 61201 Zinsen und Tilgung</b>   |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 61  | Allgemeine Finanzwirtschaft   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 612   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (sow.n.ein.anderen Produkt dir.zugeordnet) |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 6120  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kostenträger</b>   | 61201   | Zinsen und Tilgung  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
| <b>E 14</b>   | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>5,14</b>   | <b>0</b>         | <b>10</b>        | <b>10</b>        | <b>10</b>        | <b>10</b>        | <b>10</b>        |
| 56730000  | Kapitalertragsteuer   | 5,14  | 0                | 10               | 10               | 10               | 10               | 10               |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>5,14</b>   | <b>0</b>         | <b>10</b>        | <b>10</b>        | <b>10</b>        | <b>10</b>        | <b>10</b>        |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-5,14</b>  | <b>0</b>         | <b>-10</b>       | <b>-10</b>       | <b>-10</b>       | <b>-10</b>       | <b>-10</b>       |
| <b>E 17</b>   | <b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>   | <b>178.720,00</b>   | <b>253.400</b>   | <b>251.650</b>   | <b>251.650</b>   | <b>251.750</b>   | <b>251.750</b>   | <b>251.750</b>   |
| 47120000  | Zinserträge von Unternehmen, mit d.ein Beteiligungsverhältnis besteht               | 11,92   | 200              | 100              | 100              | 200              | 200              | 200              |
| 47130000  | Zinserträge von Sondervermögen  | 185,21  | 1.000            | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 47144000  | Zinserträge von Zweckverbänden  | 133,17  | 1.000            | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 47152000  | Zinserträge von Sparkassen  | 356,01  | 1.000            | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 47920000  | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)   | 178.001,19  | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 250.000          |
| 47990000  | Sonstige  | 32,50   | 200              | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| <b>E 18</b>   | <b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>  | <b>1.296.136,75</b>   | <b>1.398.560</b> | <b>1.418.250</b> | <b>1.347.350</b> | <b>1.276.150</b> | <b>1.204.900</b> | <b>1.133.800</b> |
| 57420000  | Zinsaufwendungen an das Land  | 30,60   | 50               | 50               | 50               | 50               | 0                | 0                |
| 57441000  | Verzinsung Abwasserzweckverband "Untere Nahe"                                       | 134,16  | 500              | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 61201 Zinsen und Tilgung</b><br>Stadt Bingen am Rhein |   |   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b> 61   |   | Allgemeine Finanzwirtschaft   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b> 612   |   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (sow.n.ein.anderen Produkt dir.zugeordnet) |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>Produkt</b> 6120  |   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b> 61201  |   | Zinsen und Tilgung  |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 57442000   | Verzinsung ZV GiP   | 454,95  | 1.000             | 500               | 500               | 500               | 500             | 500             |
| 57450000   | Zinsaufwendungen an Anstalten                                 | 105,64  | 10                | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 57500000   | Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt                | 1.214.365,17  | 1.286.000         | 1.311.500         | 1.240.600         | 1.169.400         | 1.098.200       | 1.027.100       |
| 57501000   | Zinsen Kassenkredite  | -4.034,73   | 10.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000           | 5.000           |
| 57910000   | Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)               | 84.758,19   | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000         | 100.000         |
| 57930000   | Kreditbeschaffungskosten                                      | 322,77  | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000           | 1.000           |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.</b>     | <b>-1.117.416,75</b>  | <b>-1.145.160</b> | <b>-1.166.600</b> | <b>-1.095.700</b> | <b>-1.024.400</b> | <b>-953.150</b> | <b>-882.050</b> |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b> | <b>-1.117.421,89</b>  | <b>-1.145.160</b> | <b>-1.166.610</b> | <b>-1.095.710</b> | <b>-1.024.410</b> | <b>-953.160</b> | <b>-882.060</b> |
| 49999800   | Summe Erträge   | -178.720,00   | -253.400          | -251.650          | -251.650          | -251.750          | -251.750        | -251.750        |
| 59999998   | Summe Aufwendungen  | 1.296.141,89  | 1.398.560         | 1.418.260         | 1.347.360         | 1.276.160         | 1.204.910       | 1.133.810       |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr)</b>       | <b>-1.117.421,89</b>  | <b>-1.145.160</b> | <b>-1.166.610</b> | <b>-1.095.710</b> | <b>-1.024.410</b> | <b>-953.160</b> | <b>-882.060</b> |
|  | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.                  | 0,00  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                | 0,00  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile</b>                    |   |   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 62  | Beteiligungen, Sondervermögen                           |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 626   | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere d. AV               |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 6260  | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 62601   | Beteiligungen, Anteile                                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungen</b>   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Beteiligungen an juristischen Personen des privaten und öffentlichen Rechts.            |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Unternehmen mit Entwicklungsaufgaben, Betreiberfunktionen, Zweckverbände, Eigenbetriebe |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| GemO  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsart</b>   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| interne, externe Leistung   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Pflichtaufgabe  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile</b>                   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 62  | Beteiligungen, Sondervermögen                           |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 626   | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere d. AV               |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 6260  | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 62601   | Beteiligungen, Anteile                                  |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>E 06</b>   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>31.728,62</b>  | <b>245.100</b> | <b>326.340</b> | <b>326.340</b> | <b>326.340</b> | <b>326.340</b> | <b>326.340</b> |
| 44220000  | Kostenerstattungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis            | 2.556,46  | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 44231000  | Kostenerstattungen von Eigenbetrieben   | 0,00  | 210.000        | 260.000        | 260.000        | 260.000        | 260.000        | 260.000        |
| 44244000  | Kostenerstattungen von Zweckverbänden   | 4.172,16  | 7.600          | 4.200          | 4.200          | 4.200          | 4.200          | 4.200          |
| 44244100  | Verwaltungskostenbeitrag ZV Regionalbad   | 5.000,00  | 5.000          | 39.640         | 39.640         | 39.640         | 39.640         | 39.640         |
| 44244200  | Verwaltungskostenbeitrag GIP  | 20.000,00   | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>3.240,97</b>   | <b>4.240</b>   | <b>3.580</b>   | <b>3.110</b>   | <b>2.340</b>   | <b>3.860</b>   | <b>3.860</b>   |
| 46614000  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 2.799,00  | 3.980          | 3.320          | 2.850          | 2.080          | 3.600          | 3.600          |
| 46900000  | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 441,97  | 260            | 260            | 260            | 260            | 260            | 260            |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>34.969,59</b>  | <b>249.340</b> | <b>329.920</b> | <b>329.450</b> | <b>328.680</b> | <b>330.200</b> | <b>330.200</b> |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>198.630,80</b>                                       | <b>147.620</b> | <b>165.720</b> | <b>168.770</b> | <b>179.620</b> | <b>187.180</b> | <b>189.140</b> |
| 50211000  | Dienstbezüge  | 61.297,00   | 47.420         | 52.700         | 54.280         | 55.370         | 56.480         | 57.610         |
| 50221000  | Vergütungen   | 9.618,00  | 2.590          | 10.810         | 10.920         | 11.140         | 11.360         | 11.590         |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile

Stadt Bingen am Rhein

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

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 50310000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 29.700,00          | 23.700          | 24.770          | 25.510          | 26.020          | 26.540          | 27.070          |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 767,00             | 210             | 860             | 870             | 890             | 910             | 930             |
| 50420000    | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 1.972,00           | 520             | 2.220           | 2.240           | 2.290           | 2.330           | 2.380           |
| 50421000    | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 16,63              | 0               | 40              | 40              | 40              | 40              | 40              |
| 50510000    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 3.262,17           | 600             | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 50711000    | Pensionsrückstellungen  | 78.763,00          | 56.280          | 55.990          | 56.470          | 63.740          | 68.400          | 68.400          |
| 50712000    | Beihilferückstellungen  | 13.235,00          | 16.300          | 14.830          | 14.940          | 16.630          | 17.620          | 17.620          |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>   | <b>1.604,00</b>    | <b>1.604</b>    | <b>1.600</b>    | <b>1.600</b>    | <b>1.600</b>    | <b>1.600</b>    | <b>1.600</b>    |
| 53200000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                   | 1.604,00           | 1.604           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| <b>E 12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                           | <b>150.000,00</b>  | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  |
| 54144000    | Zuwendungen an Zweckverbände  | 150.000,00         | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>23,44</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 4,87               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 56130000    | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 18,57              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>350.258,24</b>  | <b>299.224</b>  | <b>317.320</b>  | <b>320.370</b>  | <b>331.220</b>  | <b>338.780</b>  | <b>340.740</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-315.288,65</b> | <b>-49.884</b>  | <b>12.600</b>   | <b>9.080</b>    | <b>-2.540</b>   | <b>-8.580</b>   | <b>-10.540</b>  |
| <b>E 17</b> | <b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>   | <b>503.634,00</b>  | <b>310.797</b>  | <b>3.630</b>    | <b>3.630</b>    | <b>3.630</b>    | <b>3.630</b>    | <b>3.630</b>    |
| 47120000    | Zinserträge von Unternehmen, mit d.ein Beteiligungsverhältnis besteht               | 3.634,00           | 0               | 3.630           | 3.630           | 3.630           | 3.630           | 3.630           |
| 47600000    | Erträge aus Sonderverm., Zweckverb. und AöR   | 500.000,00         | 310.797         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>E 18</b> | <b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>  | <b>849.046,24</b>  | <b>852.520</b>  | <b>250.000</b>  | <b>250.000</b>  | <b>250.000</b>  | <b>250.000</b>  | <b>250.000</b>  |
| 57310000    | Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe   | 0,00               | 602.520         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 57940000    | Sonstige Verlustübernahmen  | 849.046,24         | 250.000         | 250.000         | 250.000         | 250.000         | 250.000         | 250.000         |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.</b>                           | <b>-345.412,24</b> | <b>-541.723</b> | <b>-246.370</b> | <b>-246.370</b> | <b>-246.370</b> | <b>-246.370</b> | <b>-246.370</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-660.700,89</b> | <b>-591.607</b> | <b>-233.770</b> | <b>-237.290</b> | <b>-248.910</b> | <b>-254.950</b> | <b>-256.910</b> |
| 49999800    | Summe Erträge   | -538.603,59        | -560.137        | -333.550        | -333.080        | -332.310        | -333.830        | -333.830        |
| 59999998    | Summe Aufwendungen  | 1.199.304,48       | 1.151.744       | 567.320         | 570.370         | 581.220         | 588.780         | 590.740         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile</b><br>Stadt Bingen am Rhein |  |   |                |                |                |              |              |              |
|--|--|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 62   |  | Beteiligungen, Sondervermögen                           |                |                |                |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b> 626   |  | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere d. AV               |                |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b> 6260  |  | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |                |                |                |              |              |              |
| <b>Kostenträger</b> 62601  |  | Beteiligungen, Anteile                                  |                |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| E 22   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>         | 0,00  | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b> | -660.700,89   | -591.607       | -233.770       | -237.290       | -248.910     | -254.950     | -256.910     |
|  | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>         | 0,00  | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.           | 0,00  | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)         | 0,00  | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Kulturamt</b> |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                 |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| <b>E 02</b>   | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                           | <b>23.854,00</b>  | <b>23.053</b>  | <b>23.050</b>  | <b>23.050</b>  | <b>23.050</b>  | <b>23.050</b>  | <b>22.800</b>  |
| 41442000  | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land  | 800,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 41500000  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                          | 23.054,00         | 23.053         | 23.050         | 23.050         | 23.050         | 23.050         | 22.800         |
| <b>E 04</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                      | <b>6.987,00</b>   | <b>6.500</b>   | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>   |
| 43210000  | Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl.               | 6.987,00          | 6.500          | 9.600          | 9.600          | 9.600          | 9.600          | 9.600          |
| <b>E 05</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>55.396,00</b>  | <b>39.440</b>  | <b>38.010</b>  | <b>38.010</b>  | <b>37.950</b>  | <b>37.940</b>  | <b>37.940</b>  |
| 44110000  | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)                                 | 17.681,00         | 14.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 44112000  | Erträge aus Verkauf Buch Bingen   | 822,00            | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 44120000  | Mieten und Pachten  | 900,00            | 200            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 44160000  | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst                                  | 18.856,00         | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
| 44190000  | Sonstige  | 14.397,00         | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          |
| 44300000  | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte                   | 2.740,00          | 2.740          | 2.510          | 2.510          | 2.450          | 2.440          | 2.440          |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>7.681,62</b>   | <b>4.580</b>   | <b>6.180</b>   | <b>9.180</b>   | <b>9.180</b>   | <b>9.180</b>   | <b>9.180</b>   |
| 46220000  | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.                                     | 2.316,00          | 2.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 46270000  | Versicherungserstattungen   | 2.046,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 46290000  | Sonstige  | 3.067,00          | 2.500          | 3.600          | 6.600          | 6.600          | 6.600          | 6.600          |
| 46293000  | Gebührenkassenüberschüsse   | 6,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 46900000  | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 246,62            | 80             | 80             | 80             | 80             | 80             | 80             |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>93.918,62</b>  | <b>73.573</b>  | <b>76.840</b>  | <b>79.840</b>  | <b>79.780</b>  | <b>79.770</b>  | <b>79.520</b>  |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>391.956,00</b> | <b>381.400</b> | <b>455.900</b> | <b>460.780</b> | <b>469.810</b> | <b>478.970</b> | <b>488.360</b> |
| 50211000  | Dienstbezüge  | 13.507,00         | 13.730         | 15.150         | 15.610         | 15.920         | 16.240         | 16.560         |
| 50221000  | Vergütungen   | 296.543,00        | 277.410        | 333.940        | 337.270        | 344.030        | 350.900        | 357.920        |
| 50310000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 6.545,00          | 6.860          | 7.170          | 7.380          | 7.530          | 7.680          | 7.840          |
| 50320000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 11.554,00         | 21.070         | 25.460         | 25.710         | 26.230         | 26.750         | 27.290         |
| 50420000  | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 55.759,00         | 53.830         | 63.680         | 64.310         | 65.600         | 66.900         | 68.250         |
| 50421000  | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 1.884,00          | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 50820000  | Arbeitnehmer  | 6.164,00          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
| <b>E 10</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>58.622,00</b>  | <b>85.000</b>  | <b>97.700</b>  | <b>77.900</b>  | <b>78.900</b>  | <b>78.900</b>  | <b>63.900</b>  |
| 52320000  | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung                                  | 1.176,00          | 1.000          | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            |
| 52370000  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                                  | 1.187,00          | 3.900          | 700            | 900            | 900            | 900            | 900            |
| 52380000  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                   | 293,00            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 52440000  | Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm.,Arznei,Baumatt,..                                 | 1.750,00          | 1.750          | 1.750          | 1.750          | 1.750          | 1.750          | 1.750          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Kulturamt</b> |  |                    |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                 |  |                    |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019      | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 52442000  | Verbandsmaterial   | 43,00              | 250             | 250              | 250             | 250             | 250             | 250             |
| 52910000  | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen   | 1.915,00           | 2.500           | 2.500            | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 52920000  | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen   | 52.258,00          | 73.600          | 89.600           | 69.600          | 70.600          | 70.600          | 55.600          |
| <b>E 11</b>   | <b>Abschreibungen</b>  | <b>20.956,00</b>   | <b>19.445</b>   | <b>20.600</b>    | <b>19.320</b>   | <b>16.040</b>   | <b>15.420</b>   | <b>12.700</b>   |
| 53200000  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                      | 375,00             | 497             | 380              | 380             | 380             | 380             | 380             |
| 53500000  | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen  | 1.128,00           | 1.128           | 1.130            | 1.130           | 1.130           | 1.130           | 1.130           |
| 53800000  | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                      | 19.453,00          | 17.820          | 19.090           | 17.810          | 14.530          | 13.910          | 11.190          |
| <b>E 12</b>   | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                              | <b>375.219,00</b>  | <b>284.170</b>  | <b>340.120</b>   | <b>318.120</b>  | <b>303.120</b>  | <b>298.120</b>  | <b>313.120</b>  |
| 54190000  | Zuwendungen an übrige Bereiche   | 375.219,00         | 284.170         | 340.120          | 318.120         | 303.120         | 298.120         | 313.120         |
| <b>E 14</b>   | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>94.334,00</b>   | <b>84.660</b>   | <b>114.450</b>   | <b>105.750</b>  | <b>105.750</b>  | <b>105.750</b>  | <b>105.750</b>  |
| 56120000  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 1.154,00           | 850             | 850              | 850             | 850             | 850             | 850             |
| 56130000  | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                     | 481,00             | 1.200           | 1.200            | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 56150000  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.                                     | 0,00               | 300             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 56210000  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 14.577,00          | 3.500           | 14.750           | 14.750          | 14.750          | 14.750          | 14.750          |
| 56240000  | Datenverarbeitung  | 8.911,00           | 8.600           | 7.500            | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 56310000  | Büromaterial   | 2.737,00           | 2.700           | 5.800            | 3.800           | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
| 56320000  | Fachliteratur, Zeitschriften   | 25.789,00          | 26.100          | 41.950           | 34.950          | 34.950          | 34.950          | 34.950          |
| 56321000  | Bücher   | 1.932,00           | 1.500           | 1.500            | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 56330000  | Porto und Versandkosten  | 5.500,00           | 7.500           | 5.800            | 6.100           | 6.100           | 6.100           | 6.100           |
| 56340000  | Telefon, Datenübertragungskosten   | 1.871,00           | 1.800           | 2.300            | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 56344000  | Wartung  | 40,00              | 800             | 1.450            | 1.450           | 1.450           | 1.450           | 1.450           |
| 56346000  | Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 140,00             | 200             | 200              | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 56350000  | Öffentliche Bekanntmachung   | 0,00               | 100             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 56360000  | Öffentlichkeitsarbeit  | 14.791,00          | 17.500          | 15.000           | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 56390000  | Sonstiges  | 2.098,00           | 500             | 1.200            | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 56410000  | Versicherungsbeiträge  | 10.407,00          | 8.500           | 11.000           | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 56420000  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.                                      | 3.001,00           | 2.910           | 2.950            | 2.950           | 2.950           | 2.950           | 2.950           |
| 56994000  | Zuführung Bucherlöse an Überschuss Buch Bingen   | 905,00             | 100             | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b> | <b>941.087,00</b>  | <b>854.675</b>  | <b>1.028.770</b> | <b>981.870</b>  | <b>973.620</b>  | <b>977.160</b>  | <b>983.830</b>  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten</b>                   | <b>-847.168,38</b> | <b>-781.102</b> | <b>-951.930</b>  | <b>-902.030</b> | <b>-893.840</b> | <b>-897.390</b> | <b>-904.310</b> |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                          | <b>-847.168,38</b> | <b>-781.102</b> | <b>-951.930</b>  | <b>-902.030</b> | <b>-893.840</b> | <b>-897.390</b> | <b>-904.310</b> |
| 49999800  | Summe Erträge  | -93.918,62         | -73.573         | -76.840          | -79.840         | -79.780         | -79.770         | -79.520         |
| 59999998  | Summe Aufwendungen   | 941.087,00         | 854.675         | 1.057.150        | 1.010.280       | 1.002.640       | 1.006.480       | 1.013.470       |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>28.380</b>    | <b>28.410</b>   | <b>29.020</b>   | <b>29.320</b>   | <b>29.640</b>   |
| 58110000  | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                      | 0,00               | 0               | 23.320           | 23.330          | 23.870          | 24.110          | 24.370          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Kulturamt</b> |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                 |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 58120000  | Aufwendung internen<br>Leistungsbeziehungen Gartenamt         | 0,00               | 0               | 5.060           | 5.080           | 5.150           | 5.210           | 5.270           |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b> | <b>-847.168,38</b> | <b>-781.102</b> | <b>-980.310</b> | <b>-930.440</b> | <b>-922.860</b> | <b>-926.710</b> | <b>-933.950</b> |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E<br/>22)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach<br>Verrechnung d.               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT<br>28 u. 31)             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 25101 Museen</b>  |   |  |                |                |                |               |               |               |
|---|---|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | 25  | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 251   | Wissenschaft und Forschung               |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | 2510  | Wissenschaft und Forschung               |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>   | 25101   | Museen                                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungen</b>   |   |  |                |                |                |               |               |               |
| Originale Zeugnisse der Geschichte und Kultur sichern und für die Zukunft bewahren, Sonderausstellungen.      |   |  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |  |                |                |                |               |               |               |
| Einwohner der Stadt Bingen, Besucher des Umlandes, Touristen und sonstige Kultur- und Geschichtsinteressierte |   |  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |  |                |                |                |               |               |               |
| jährliche Haushaltsplanung  |   |  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungsart</b>   |   |  |                |                |                |               |               |               |
| externe Leistung  |   |  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |  |                |                |                |               |               |               |
| freiwillige Aufgabe   |   |  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 25101 Museen</b>   |   |  |                |                |                |               |               |               |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |  |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | 25  | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 251   | Wissenschaft und Forschung               |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | 2510  | Wissenschaft und Forschung               |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>   | 25101   | Museen                                   |                |                |                |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017                         | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| <b>E 02</b>   | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen<br/>u.sonst. Transfererträge</b>                               | <b>23.054,00</b>                         | <b>23.053</b>  | <b>23.050</b>  | <b>23.050</b>  | <b>23.050</b> | <b>23.050</b> | <b>22.800</b> |
| 41500000  | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen                               | 23.054,00                                | 23.053         | 23.050         | 23.050         | 23.050        | 23.050        | 22.800        |
| <b>E 05</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>52.495,00</b>                         | <b>36.240</b>  | <b>36.010</b>  | <b>36.010</b>  | <b>35.950</b> | <b>35.940</b> | <b>35.940</b> |
| 44110000  | Erträge aus Verkäufen (einschl.<br>gewerbl. Tätigkeit)                                      | 17.598,00                                | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
| 44160000  | Eintrittsgelder für kulturelle oder<br>sportl.Veranst                                       | 17.760,00                                | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 44190000  | Sonstige  | 14.397,00                                | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500         | 6.500         | 6.500         |
| 44300000  | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.<br>Baukostenzuschüsse u. ähnl.                                 | 2.740,00                                 | 2.740          | 2.510          | 2.510          | 2.450         | 2.440         | 2.440         |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>2.477,69</b>                          | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| 46270000  | Versicherungserstattungen   | 2.046,00                                 | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 46290000  | Sonstige  | 340,00                                   | 500            | 500            | 500            | 500           | 500           | 500           |
| 46293000  | Gebührenkassenüberschüsse   | 6,00                                     | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 46900000  | Sonstige laufende Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit                                       | 85,69                                    | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe EH<br/>01 bis EH 09)</b> | <b>78.026,69</b>                         | <b>59.793</b>  | <b>59.560</b>  | <b>59.560</b>  | <b>59.500</b> | <b>59.490</b> | <b>59.240</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 25101 Museen |   |  |                |                |                |                |                |                |
|--|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                          |   |  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>                          | 25  | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                           | 251   | Wissenschaft und Forschung               |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>                                 | 2510  | Wissenschaft und Forschung               |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>                            | 25101   | Museen                                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                            | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| <b>E 09</b>                                    | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>             | <b>192.243,00</b>                        | <b>182.250</b> | <b>223.170</b> | <b>225.340</b> | <b>229.740</b> | <b>234.220</b> | <b>238.810</b> |
| 50221000                                       | Vergütungen   | 158.277,00                               | 141.940        | 173.650        | 175.380        | 178.890        | 182.470        | 186.120        |
| 50320000                                       | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer              | 1.042,00                                 | 10.250         | 12.650         | 12.780         | 13.030         | 13.290         | 13.560         |
| 50420000                                       | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme        | 28.244,00                                | 25.860         | 31.470         | 31.780         | 32.420         | 33.060         | 33.730         |
| 50421000                                       | Beiträge zur Berufsgenossenschaft                         | 1.129,00                                 | 0              | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 50820000                                       | Arbeitnehmer  | 3.551,00                                 | 4.200          | 4.200          | 4.200          | 4.200          | 4.200          | 4.200          |
| <b>E 10</b>                                    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>38.754,00</b>                         | <b>66.800</b>  | <b>53.100</b>  | <b>53.100</b>  | <b>53.100</b>  | <b>53.100</b>  | <b>38.100</b>  |
| 52320000                                       | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung        | 762,00                                   | 1.000          | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 52370000                                       | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.        | 1.004,00                                 | 3.700          | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 52380000                                       | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-         | 219,00                                   | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 52442000                                       | Verbandsmaterial  | 34,00                                    | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 52910000                                       | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen                    | 1.915,00                                 | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 52920000                                       | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                  | 34.820,00                                | 58.500         | 48.500         | 48.500         | 48.500         | 48.500         | 33.500         |
| <b>E 11</b>                                    | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>16.917,00</b>                         | <b>15.432</b>  | <b>16.550</b>  | <b>15.350</b>  | <b>12.070</b>  | <b>11.450</b>  | <b>10.050</b>  |
| 53500000                                       | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen                 | 621,00                                   | 621            | 620            | 620            | 620            | 620            | 620            |
| 53800000                                       | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA         | 16.296,00                                | 14.811         | 15.930         | 14.730         | 11.450         | 10.830         | 9.430          |
| <b>E 12</b>                                    | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b> | <b>550,00</b>                            | <b>550</b>     | <b>12.200</b>  | <b>12.200</b>  | <b>12.200</b>  | <b>12.200</b>  | <b>12.200</b>  |
| 54190000                                       | Zuwendungen an übrige Bereiche                            | 550,00                                   | 550            | 12.200         | 12.200         | 12.200         | 12.200         | 12.200         |
| <b>E 14</b>                                    | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                     | <b>40.189,00</b>                         | <b>33.510</b>  | <b>41.350</b>  | <b>41.450</b>  | <b>41.450</b>  | <b>41.450</b>  | <b>41.450</b>  |
| 56120000                                       | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung         | 1.094,00                                 | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 56130000                                       | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG        | 367,00                                   | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 56210000                                       | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                          | 13.258,00                                | 2.200          | 13.350         | 13.350         | 13.350         | 13.350         | 13.350         |
| 56310000                                       | Büromaterial  | 408,00                                   | 700            | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 56320000                                       | Fachliteratur, Zeitschriften                              | 441,00                                   | 700            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 56321000                                       | Bücher  | 1.932,00                                 | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 56330000                                       | Porto und Versandkosten                                   | 1.800,00                                 | 2.400          | 1.900          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 56340000                                       | Telefon, Datenübertragungskosten                          | 1.104,00                                 | 1.000          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 56344000                                       | Wartung   | 40,00                                    | 600            | 1.250          | 1.250          | 1.250          | 1.250          | 1.250          |
| 56346000                                       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 70,00                                    | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 56360000                                       | Öffentlichkeitsarbeit                                     | 14.791,00                                | 17.500         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
| 56410000                                       | Versicherungsbeiträge                                     | 4.594,00                                 | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 56420000                                       | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.         | 290,00                                   | 310            | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 25101 Museen</b><br>Stadt Bingen am Rhein |   |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b> 25   |   | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b> 251   |   | Wissenschaft und Forschung               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b> 2510  |   | Wissenschaft und Forschung               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b> 25101  |   | Museen                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                            | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>288.653,00</b>                        | <b>298.542</b>  | <b>346.370</b>  | <b>347.440</b>  | <b>348.560</b>  | <b>352.420</b>  | <b>340.610</b>  |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-210.626,31</b>                       | <b>-238.749</b> | <b>-286.810</b> | <b>-287.880</b> | <b>-289.060</b> | <b>-292.930</b> | <b>-281.370</b> |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-210.626,31</b>                       | <b>-238.749</b> | <b>-286.810</b> | <b>-287.880</b> | <b>-289.060</b> | <b>-292.930</b> | <b>-281.370</b> |
| 49999800   | Summe Erträge   | -78.026,69                               | -59.793         | -59.560         | -59.560         | -59.500         | -59.490         | -59.240         |
| 59999998   | Summe Aufwendungen  | 288.653,00                               | 298.542         | 354.290         | 355.370         | 356.670         | 360.610         | 348.890         |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>        | <b>7.920</b>    | <b>7.930</b>    | <b>8.110</b>    | <b>8.190</b>    | <b>8.280</b>    |
| 58110000   | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                   | 0,00                                     | 0               | 7.080           | 7.080           | 7.250           | 7.320           | 7.400           |
| 58120000   | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt                                  | 0,00                                     | 0               | 840             | 850             | 860             | 870             | 880             |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-210.626,31</b>                       | <b>-238.749</b> | <b>-294.730</b> | <b>-295.810</b> | <b>-297.170</b> | <b>-301.120</b> | <b>-289.650</b> |
|  | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 27201 Stadtbibliothek</b>            |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
|--|---|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>  | 27  | Volkshochschulen, Büchereien u.a. |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>   | 272   | Büchereien, Bibliotheken          |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>   | 2720  | Büchereien, Bibliotheken          |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>  | 27201   | Stadtbibliothek                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungen</b>  |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| Medienbereitstellung, Mediennutzung, Büchereiführungen, Veranstaltungen. |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| Einwohner, Kinder und Jugendliche, Schulen, Vereine, Institutionen       |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| jährliche Haushaltsplanung   |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungsart</b>  |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| externe Leistung   |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Art der Aufgabe</b>   |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| freiwillige Aufgabe  |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 27201 Stadtbibliothek</b>           |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>  | 27  | Volkshochschulen, Büchereien u.a. |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>   | 272   | Büchereien, Bibliotheken          |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>   | 2720  | Büchereien, Bibliotheken          |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>  | 27201   | Stadtbibliothek                   |                |                |                |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017                  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| <b>E 02</b>  | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen<br/>u.sonst. Transfererträge</b>                               | <b>800,00</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 41442000   | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land  | 800,00                            | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>E 04</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche<br/>Leistungsentgelte</b>  | <b>6.987,00</b>                   | <b>6.500</b>   | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>  | <b>9.600</b>  | <b>9.600</b>  |
| 43210000   | Entgelte für die Benutzung von<br>öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl.<br>Dienstleis      | 6.987,00                          | 6.500          | 9.600          | 9.600          | 9.600         | 9.600         | 9.600         |
| <b>E 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>1.096,00</b>                   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| 44160000   | Eintrittsgelder für kulturelle oder<br>sportl.Veranst                                       | 1.096,00                          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>2.528,96</b>                   | <b>2.300</b>   | <b>2.800</b>   | <b>5.800</b>   | <b>5.800</b>  | <b>5.800</b>  | <b>5.800</b>  |
| 46220000   | Säumniszuschläge, Mahngebühren,<br>Zustellungsgeb.  | 2.316,00                          | 2.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 46290000   | Sonstige  | 152,00                            | 300            | 300            | 3.300          | 3.300         | 3.300         | 3.300         |
| 46900000   | Sonstige laufende Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit                                       | 60,96                             | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe EH<br/>01 bis EH 09)</b> | <b>11.411,96</b>                  | <b>9.800</b>   | <b>13.400</b>  | <b>16.400</b>  | <b>16.400</b> | <b>16.400</b> | <b>16.400</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 27201 Stadtbibliothek</b> |   |                                   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                                   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b> 27                                       |   | Volkshochschulen, Büchereien u.a. |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b> 272                                       |   | Büchereien, Bibliotheken          |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b> 2720  |   | Büchereien, Bibliotheken          |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b> 27201                                      |   | Stadtbibliothek                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>             | <b>139.643,00</b>                 | <b>140.250</b> | <b>174.660</b> | <b>176.360</b> | <b>179.820</b> | <b>183.330</b> | <b>186.920</b> |
| 50221000   | Vergütungen   | 112.593,00                        | 106.520        | 133.220        | 134.550        | 137.250        | 139.990        | 142.790        |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer              | 1.520,00                          | 8.510          | 10.650         | 10.750         | 10.970         | 11.190         | 11.410         |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme        | 22.580,00                         | 22.020         | 26.890         | 27.160         | 27.700         | 28.250         | 28.820         |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft                         | 689,00                            | 0              | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 50820000   | Arbeitnehmer  | 2.261,00                          | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>2.571,00</b>                   | <b>2.500</b>   | <b>25.900</b>  | <b>6.100</b>   | <b>7.100</b>   | <b>7.100</b>   | <b>7.100</b>   |
| 52320000   | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung        | 414,00                            | 0              | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 52370000   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.        | 0,00                              | 100            | 100            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 52380000   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-         | 0,00                              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 52440000   | Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm, Arznei,Baumat,..        | 250,00                            | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 52442000   | Verbandsmaterial  | 9,00                              | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |
| 52920000   | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                  | 1.898,00                          | 1.500          | 24.500         | 4.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>723,00</b>                     | <b>845</b>     | <b>710</b>     | <b>630</b>     | <b>630</b>     | <b>630</b>     | <b>620</b>     |
| 53200000   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.         | 0,00                              | 122            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53800000   | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA         | 723,00                            | 723            | 710            | 630            | 630            | 630            | 620            |
| <b>E 12</b>  | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b> | <b>1.800,00</b>                   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   |
| 54190000   | Zuwendungen an übrige Bereiche                            | 1.800,00                          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                     | <b>40.529,00</b>                  | <b>41.500</b>  | <b>59.600</b>  | <b>50.700</b>  | <b>50.700</b>  | <b>50.700</b>  | <b>50.700</b>  |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung         | 60,00                             | 350            | 350            | 350            | 350            | 350            | 350            |
| 56130000   | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG        | 103,00                            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 56210000   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                          | 1.319,00                          | 1.300          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| 56240000   | Datenverarbeitung   | 8.911,00                          | 8.600          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| 56310000   | Büromaterial  | 2.060,00                          | 1.500          | 3.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 56320000   | Fachliteratur, Zeitschriften                              | 25.027,00                         | 25.100         | 41.200         | 34.200         | 34.200         | 34.200         | 34.200         |
| 56330000   | Porto und Versandkosten                                   | 2.000,00                          | 3.200          | 2.100          | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 2.200          |
| 56340000   | Telefon, Datenübertragungskosten                          | 767,00                            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 56344000   | Wartung   | 0,00                              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 56346000   | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 70,00                             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 56360000   | Öffentlichkeitsarbeit                                     | 0,00                              | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 56420000   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.         | 212,00                            | 150            | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 27201 Stadtbibliothek

Stadt Bingen am Rhein

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

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>185.266,00</b>  | <b>186.895</b>  | <b>262.670</b>  | <b>235.590</b>  | <b>240.050</b>  | <b>243.560</b>  | <b>247.140</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-173.854,04</b> | <b>-177.095</b> | <b>-249.270</b> | <b>-219.190</b> | <b>-223.650</b> | <b>-227.160</b> | <b>-230.740</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-173.854,04</b> | <b>-177.095</b> | <b>-249.270</b> | <b>-219.190</b> | <b>-223.650</b> | <b>-227.160</b> | <b>-230.740</b> |
| 49999800    | Summe Erträge   | -11.411,96         | -9.800          | -13.400         | -16.400         | -16.400         | -16.400         | -16.400         |
| 59999998    | Summe Aufwendungen  | 185.266,00         | 186.895         | 265.180         | 238.110         | 242.610         | 246.150         | 249.760         |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>2.510</b>    | <b>2.520</b>    | <b>2.560</b>    | <b>2.590</b>    | <b>2.620</b>    |
| 58110000    | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                   | 0,00               | 0               | 1.670           | 1.670           | 1.700           | 1.720           | 1.740           |
| 58120000    | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt                                  | 0,00               | 0               | 840             | 850             | 860             | 870             | 880             |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-173.854,04</b> | <b>-177.095</b> | <b>-251.780</b> | <b>-221.710</b> | <b>-226.210</b> | <b>-229.750</b> | <b>-233.360</b> |
|             | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege</b>   |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
|--|---|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>  | 28  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>   | 281   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>   | 2810  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>  | 28101   | Heimat- und Kulturpflege          |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungen</b>  |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung von Kulturveranstaltungen.                    |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| Einwohner und Kinder der Stadt Bingen und der umliegenden Regionen sowie Touristen und Kunst-/ und Kulturinteressierte |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| jährliche Haushaltsplanung   |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungsart</b>  |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| externe Leistung   |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Art der Aufgabe</b>   |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| freiwillige Aufgabe  |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege</b>  |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>  | 28  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>   | 281   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>   | 2810  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>  | 28101   | Heimat- und Kulturpflege          |                |                |                |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017                  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| <b>E 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>1.805,00</b>                   | <b>2.200</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| 44110000   | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)                                 | 83,00                             | 2.000          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 44112000   | Erträge aus Verkauf Buch Bingen   | 822,00                            | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 44120000   | Mieten und Pachten  | 900,00                            | 200            | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>2.674,97</b>                   | <b>1.780</b>   | <b>2.880</b>   | <b>2.880</b>   | <b>2.880</b>  | <b>2.880</b>  | <b>2.880</b>  |
| 46290000   | Sonstige  | 2.575,00                          | 1.700          | 2.800          | 2.800          | 2.800         | 2.800         | 2.800         |
| 46900000   | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 99,97                             | 80             | 80             | 80             | 80            | 80            | 80            |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>4.479,97</b>                   | <b>3.980</b>   | <b>3.880</b>   | <b>3.880</b>   | <b>3.880</b>  | <b>3.880</b>  | <b>3.880</b>  |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>60.070,00</b>                  | <b>58.900</b>  | <b>58.070</b>  | <b>59.080</b>  | <b>60.250</b> | <b>61.420</b> | <b>62.630</b> |
| 50211000   | Dienstbezüge  | 13.507,00                         | 13.730         | 15.150         | 15.610         | 15.920        | 16.240        | 16.560        |
| 50221000   | Vergütungen   | 25.673,00                         | 28.950         | 27.070         | 27.340         | 27.890        | 28.440        | 29.010        |
| 50310000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 6.545,00                          | 6.860          | 7.170          | 7.380          | 7.530         | 7.680         | 7.840         |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 8.992,00                          | 2.310          | 2.160          | 2.180          | 2.230         | 2.270         | 2.320         |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 4.935,00                          | 5.950          | 5.320          | 5.370          | 5.480         | 5.590         | 5.700         |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 66,00                             | 0              | 100            | 100            | 100           | 100           | 100           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege</b> |   |                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>   | 28  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 281   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>  | 2810  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b>   | 28101   | Heimat- und Kulturpflege          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 50820000  | Arbeitnehmer  | 352,00                            | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| <b>E 10</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>17.297,00</b>                  | <b>15.700</b>   | <b>18.700</b>   | <b>18.700</b>   | <b>18.700</b>   | <b>18.700</b>   | <b>18.700</b>   |
| 52370000  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                                  | 183,00                            | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 52380000  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                   | 74,00                             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 52440000  | Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm, Arznei,Baumat,..                                  | 1.500,00                          | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 52920000  | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen  | 15.540,00                         | 13.600          | 16.600          | 16.600          | 16.600          | 16.600          | 16.600          |
| <b>E 11</b>   | <b>Abschreibungen</b>   | <b>3.316,00</b>                   | <b>3.168</b>    | <b>3.340</b>    | <b>3.340</b>    | <b>3.340</b>    | <b>3.340</b>    | <b>2.030</b>    |
| 53200000  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                   | 375,00                            | 375             | 380             | 380             | 380             | 380             | 380             |
| 53500000  | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen   | 507,00                            | 507             | 510             | 510             | 510             | 510             | 510             |
| 53800000  | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | 2.434,00                          | 2.286           | 2.450           | 2.450           | 2.450           | 2.450           | 1.140           |
| <b>E 12</b>   | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                           | <b>372.869,00</b>                 | <b>281.820</b>  | <b>326.120</b>  | <b>304.120</b>  | <b>289.120</b>  | <b>284.120</b>  | <b>299.120</b>  |
| 54190000  | Zuwendungen an übrige Bereiche  | 372.869,00                        | 281.820         | 326.120         | 304.120         | 289.120         | 284.120         | 299.120         |
| <b>E 14</b>   | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>13.616,00</b>                  | <b>9.650</b>    | <b>13.500</b>   | <b>13.600</b>   | <b>13.600</b>   | <b>13.600</b>   | <b>13.600</b>   |
| 56130000  | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 11,00                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 56150000  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände           | 0,00                              | 300             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 56310000  | Büromaterial  | 269,00                            | 500             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 56320000  | Fachliteratur, Zeitschriften  | 321,00                            | 300             | 250             | 250             | 250             | 250             | 250             |
| 56330000  | Porto und Versandkosten   | 1.700,00                          | 1.900           | 1.800           | 1.900           | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 56350000  | Öffentliche Bekanntmachung  | 0,00                              | 100             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 56390000  | Sonstiges   | 2.098,00                          | 500             | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 56410000  | Versicherungsbeiträge   | 5.813,00                          | 3.500           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 56420000  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.                                   | 2.499,00                          | 2.450           | 2.450           | 2.450           | 2.450           | 2.450           | 2.450           |
| 56994000  | Zuführung Bucherlöse an Überschuss Buch Bingen                                      | 905,00                            | 100             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>467.168,00</b>                 | <b>369.238</b>  | <b>419.730</b>  | <b>398.840</b>  | <b>385.010</b>  | <b>381.180</b>  | <b>396.080</b>  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-462.688,03</b>                | <b>-365.258</b> | <b>-415.850</b> | <b>-394.960</b> | <b>-381.130</b> | <b>-377.300</b> | <b>-392.200</b> |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-462.688,03</b>                | <b>-365.258</b> | <b>-415.850</b> | <b>-394.960</b> | <b>-381.130</b> | <b>-377.300</b> | <b>-392.200</b> |
| 49999800  | Summe Erträge   | -4.479,97                         | -3.980          | -3.880          | -3.880          | -3.880          | -3.880          | -3.880          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege</b><br>Stadt Bingen am Rhein |   |                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b> 28   |   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b> 281   |   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b> 2810  |   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b> 28101  |   | Heimat- und Kulturpflege          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 59999998   | Summe Aufwendungen                                      | 467.168,00                        | 369.238         | 437.680         | 416.800         | 403.360         | 399.720         | 414.820         |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>        | <b>17.950</b>   | <b>17.960</b>   | <b>18.350</b>   | <b>18.540</b>   | <b>18.740</b>   |
| 58110000   | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof       | 0,00                              | 0               | 14.570          | 14.580          | 14.920          | 15.070          | 15.230          |
| 58120000   | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt      | 0,00                              | 0               | 3.380           | 3.380           | 3.430           | 3.470           | 3.510           |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr)</b> | <b>-462.688,03</b>                | <b>-365.258</b> | <b>-433.800</b> | <b>-412.920</b> | <b>-399.480</b> | <b>-395.840</b> | <b>-410.940</b> |
|  | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.            | 0,00                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)          | 0,00                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
|-------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E 02</b> | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                           | <b>188.722,00</b>   | <b>173.352</b>   | <b>188.840</b>   | <b>188.810</b>   | <b>188.610</b>   | <b>188.580</b>   | <b>188.590</b>   |
| 41443000    | Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                          | 19.959,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 41500000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                          | 168.763,00          | 173.352          | 188.840          | 188.810          | 188.610          | 188.580          | 188.590          |
| <b>E 04</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                      | <b>24.911,00</b>    | <b>24.911</b>    | <b>7.120</b>     | <b>7.120</b>     | <b>7.120</b>     | <b>7.120</b>     | <b>7.120</b>     |
| 43700000    | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg                                    | 24.911,00           | 24.911           | 7.120            | 7.120            | 7.120            | 7.120            | 7.120            |
| <b>E 05</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>1.470.188,00</b> | <b>1.304.709</b> | <b>1.337.850</b> | <b>1.337.850</b> | <b>1.337.860</b> | <b>1.337.860</b> | <b>1.337.860</b> |
| 44120000    | Mieten und Pachten  | 1.084.822,00        | 961.300          | 967.200          | 967.200          | 967.200          | 967.200          | 967.200          |
| 44121000    | Mietnebenkosten   | 352.758,00          | 310.800          | 341.300          | 341.300          | 341.300          | 341.300          | 341.300          |
| 44300000    | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte                   | 32.608,00           | 32.609           | 29.350           | 29.350           | 29.360           | 29.360           | 29.360           |
| <b>E 06</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>1.780,00</b>     | <b>600</b>       | <b>400</b>       | <b>400</b>       | <b>400</b>       | <b>400</b>       | <b>400</b>       |
| 44250000    | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen   | 0,00                | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 44290000    | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 1.780,00            | 500              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| <b>E 07</b> | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>168.003,86</b>   | <b>6.890</b>     | <b>15.130</b>    | <b>13.390</b>    | <b>10.440</b>    | <b>16.890</b>    | <b>16.890</b>    |
| 46270000    | Versicherungserstattungen   | 19.436,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 46290000    | Sonstige  | 2.068,00            | 520              | 520              | 520              | 520              | 520              | 520              |
| 46614000    | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 145.604,00          | 5.540            | 13.780           | 12.040           | 9.090            | 15.540           | 15.540           |
| 46900000    | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 895,86              | 830              | 830              | 830              | 830              | 830              | 830              |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>1.853.604,86</b> | <b>1.510.462</b> | <b>1.549.340</b> | <b>1.547.570</b> | <b>1.544.430</b> | <b>1.550.850</b> | <b>1.550.860</b> |
| <b>E 09</b> | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>808.033,00</b>   | <b>760.590</b>   | <b>995.610</b>   | <b>1.019.980</b> | <b>1.031.810</b> | <b>1.054.460</b> | <b>1.074.040</b> |
| 50211000    | Dienstbezüge  | 82.344,00           | 88.680           | 68.340           | 70.390           | 71.800           | 73.240           | 74.710           |
| 50221000    | Vergütungen   | 472.540,00          | 449.750          | 634.540          | 640.890          | 653.670          | 666.760          | 680.110          |
| 50310000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 39.899,00           | 44.320           | 46.310           | 47.710           | 48.650           | 49.630           | 50.630           |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 63.803,00           | 35.800           | 50.480           | 51.000           | 52.020           | 53.070           | 54.100           |
| 50420000    | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 95.649,00           | 90.240           | 130.090          | 131.380          | 133.990          | 136.690          | 139.420          |
| 50421000    | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 2.225,00            | 0                | 2.750            | 2.750            | 2.750            | 2.750            | 2.750            |
| 50510000    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 10.096,00           | 0                | 10.700           | 10.700           | 10.700           | 10.700           | 10.700           |
| 50711000    | Pensionsrückstellungen  | 32.612,00           | 29.120           | 30.020           | 42.260           | 34.760           | 37.540           | 37.540           |
| 50712000    | Beihilferückstellungen  | 8.865,00            | 9.180            | 8.880            | 9.400            | 9.970            | 10.580           | 10.580           |
| 50820000    | Arbeitnehmer  | 0,00                | 13.500           | 13.500           | 13.500           | 13.500           | 13.500           | 13.500           |
| <b>E 10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>2.655.214,00</b> | <b>2.439.910</b> | <b>2.781.560</b> | <b>2.768.310</b> | <b>2.403.860</b> | <b>2.413.860</b> | <b>2.201.360</b> |
| 52211000    | Aufwendungen für Strom  | 395.337,00          | 304.400          | 442.100          | 442.100          | 442.100          | 442.100          | 442.100          |
| 52212000    | Aufwendung für Gas / Öl   | 360.167,00          | 448.700          | 487.200          | 487.200          | 487.200          | 487.200          | 487.200          |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
|-------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 52214000    | aufwendungen für Pellets                           | 13.905,00           | 75.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 52220000    | Wasser / Abwasser                                  | 161.452,00          | 159.000          | 175.700          | 176.400          | 177.100          | 177.100          | 177.100          |
| 52230000    | Abfälle u. Ä.                                      | 45.627,00           | 43.480           | 48.660           | 48.810           | 48.810           | 48.810           | 48.810           |
| 52310100    | Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen      | 1.468.869,00        | 1.072.500        | 1.303.300        | 1.311.800        | 952.800          | 962.800          | 750.300          |
| 52311000    | Grundstücke  | 5.281,00            | 86.000           | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 52320000    | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung | 4.163,00            | 5.800            | 6.900            | 6.900            | 6.900            | 6.900            | 6.900            |
| 52325000    | Übrige Bewirtschaftskosten                         | 173.539,00          | 212.380          | 261.050          | 254.450          | 248.300          | 248.300          | 248.300          |
| 52330100    | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau | 3.191,00            | 20.000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 52351000    | Wartungs- und Instandsetzungskosten                | 1.165,00            | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 52352000    | Betriebs- und Schmierstoffe                        | 1.923,00            | 1.500            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
| 52370000    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 802,00              | 1.400            | 1.850            | 1.850            | 1.850            | 1.850            | 1.850            |
| 52380000    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-  | 3.813,00            | 1.300            | 4.400            | 4.400            | 4.400            | 4.400            | 4.400            |
| 52442000    | Verbandsmaterial                                   | 635,00              | 150              | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 52531000    | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                | 0,00                | 2.000            | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 52590000    | Kostenerstattungen Sonstige                        | 15.000,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 52910000    | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen             | 295,00              | 0                | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 52920000    | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen           | 50,00               | 6.000            | 17.300           | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>1.474.109,00</b> | <b>1.568.477</b> | <b>1.615.840</b> | <b>1.636.170</b> | <b>1.673.560</b> | <b>1.673.220</b> | <b>1.671.430</b> |
| 53200000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.  | 5.375,00            | 2.196            | 5.670            | 5.210            | 3.470            | 3.290            | 3.000            |
| 53300000    | Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R. | 5.411,00            | 5.530            | 30.310           | 30.310           | 30.310           | 30.310           | 30.310           |
| 53400000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst | 1.356.963,00        | 1.461.895        | 1.465.040        | 1.486.060        | 1.525.430        | 1.525.450        | 1.524.620        |
| 53500000    | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen          | 20.602,00           | 13.539           | 24.630           | 24.630           | 24.630           | 24.630           | 24.530           |
| 53600000    | Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden | 40.005,00           | 44.277           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| 53700000    | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler     | 5.068,00            | 5.068            | 8.680            | 8.680            | 8.680            | 8.680            | 8.680            |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA  | 40.685,00           | 35.972           | 41.510           | 41.280           | 41.040           | 40.860           | 40.290           |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>              | <b>639.019,00</b>   | <b>650.940</b>   | <b>676.280</b>   | <b>652.730</b>   | <b>598.330</b>   | <b>598.330</b>   | <b>598.330</b>   |
| 56110000    | Aufwendungen für Personaleinstellungen             | 1.574,00            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 6.153,00            | 5.000            | 6.220            | 6.220            | 6.220            | 6.220            | 6.220            |
| 56130000    | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG | 2.949,00            | 1.000            | 3.060            | 3.060            | 3.060            | 3.060            | 3.060            |
| 56150000    | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. | 235,00              | 500              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 56210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                   | 498.192,00          | 483.790          | 513.800          | 490.000          | 435.600          | 435.600          | 435.600          |
| 56240000    | Datenverarbeitung                                  | 1.559,00            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| 56250000    | Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.  | 9.900,00            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 56310000    | Büromaterial                                       | 1.163,00            | 1.050            | 1.050            | 1.050            | 1.050            | 1.050            | 1.050            |
| 56320000    | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 760,00              | 1.500            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 56330000    | Porto und Versandkosten                            | 2.700,00            | 3.200            | 2.950            | 3.200            | 3.200            | 3.200            | 3.200            |
| 56340000    | Telefon, Datenübertragungskosten                   | 3.773,00            | 3.250            | 3.900            | 3.900            | 3.900            | 3.900            | 3.900            |
| 56344000    | Wartung  | 410,00              | 200              | 250              | 250              | 250              | 250              | 250              |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft</b> |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| 56410000  | Versicherungsbeiträge  | 82.310,00            | 114.030           | 105.700           | 105.700           | 105.700           | 105.700           | 105.700           |
| 56412000  | Kfz-Versicherungen   | 1.668,00             | 1.840             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 56810000  | Grundsteuer  | 25.440,00            | 25.930            | 25.700            | 25.700            | 25.700            | 25.700            | 25.700            |
| 56820000  | Kraftfahrzeugsteuer  | 233,00               | 150               | 350               | 350               | 350               | 350               | 350               |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b> | <b>5.576.375,00</b>  | <b>5.419.917</b>  | <b>6.069.290</b>  | <b>6.077.190</b>  | <b>5.707.560</b>  | <b>5.739.870</b>  | <b>5.545.160</b>  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten</b>                   | <b>-3.722.770,14</b> | <b>-3.909.455</b> | <b>-4.519.950</b> | <b>-4.529.620</b> | <b>-4.163.130</b> | <b>-4.189.020</b> | <b>-3.994.300</b> |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                          | <b>-3.722.770,14</b> | <b>-3.909.455</b> | <b>-4.519.950</b> | <b>-4.529.620</b> | <b>-4.163.130</b> | <b>-4.189.020</b> | <b>-3.994.300</b> |
| 49999800  | Summe Erträge  | -1.853.604,86        | -1.510.462        | -1.549.340        | -1.547.570        | -1.544.430        | -1.550.850        | -1.550.860        |
| 59999998  | Summe Aufwendungen   | 5.576.375,00         | 5.419.917         | 7.099.120         | 7.113.370         | 6.761.770         | 6.812.740         | 6.637.000         |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>1.029.830</b>  | <b>1.036.180</b>  | <b>1.054.210</b>  | <b>1.072.870</b>  | <b>1.091.840</b>  |
| 58110000  | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                      | 0,00                 | 0                 | 127.020           | 127.090           | 130.010           | 131.290           | 132.740           |
| 58120000  | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt                                     | 0,00                 | 0                 | 14.780            | 14.810            | 15.020            | 15.180            | 15.340            |
| 58130000  | Aufwendung internen Leistungsbeziehung Reinigung                                       | 0,00                 | 0                 | 888.030           | 894.280           | 909.180           | 926.400           | 943.760           |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                              | <b>-3.722.770,14</b> | <b>-3.909.455</b> | <b>-5.549.780</b> | <b>-5.565.800</b> | <b>-5.217.340</b> | <b>-5.261.890</b> | <b>-5.086.140</b> |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement</b>   |   |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 114   | Zentrale Dienste                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 1141  | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kostenträger</b>   | 11410   | Zentrales Gebäudemanagement                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Leistungen</b>   |   |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Kaufmännisches und technisches Gebäude- und Energiemanagement der städtischen Immobilien.<br>Gebäudebewirtschaftung und Gebäudeunterhaltung.<br>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.              |   |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Verwaltung, Privatpersonen, private Unternehmen   |   |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| GemO, Bau GB, Erbbaurechtsges., Miet- und Pachtrecht  |   |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Leistungsart</b>   |   |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| interne, externe Leistung   |   |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Pflichtaufgabe  |   |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement</b>  |   |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 114   | Zentrale Dienste                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 1141  | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kostenträger</b>   | 11410   | Zentrales Gebäudemanagement                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017                             | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
| <b>E 02</b>   | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen<br/>u.sonst. Transfererträge</b> | <b>188.722,00</b>                            | <b>173.352</b>   | <b>188.840</b>   | <b>188.810</b>   | <b>188.610</b>   | <b>188.580</b>   | <b>188.590</b>   |
| 41443000  | Zuweisungen lfd. Zwecke von<br>Gemeinden und Gemeindeverbände | 19.959,00                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 41500000  | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen | 168.763,00                                   | 173.352          | 188.840          | 188.810          | 188.610          | 188.580          | 188.590          |
| <b>E 04</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche<br/>Leistungsentgelte</b>            | <b>24.911,00</b>                             | <b>24.911</b>    | <b>7.120</b>     | <b>7.120</b>     | <b>7.120</b>     | <b>7.120</b>     | <b>7.120</b>     |
| 43700000  | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge<br>u.ähnl.Entg           | 24.911,00                                    | 24.911           | 7.120            | 7.120            | 7.120            | 7.120            | 7.120            |
| <b>E 05</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>1.470.188,00</b>                          | <b>1.304.709</b> | <b>1.337.850</b> | <b>1.337.850</b> | <b>1.337.860</b> | <b>1.337.860</b> | <b>1.337.860</b> |
| 44120000  | Mieten und Pachten  | 1.084.822,00                                 | 961.300          | 967.200          | 967.200          | 967.200          | 967.200          | 967.200          |
| 44121000  | Mietnebenkosten   | 352.758,00                                   | 310.800          | 341.300          | 341.300          | 341.300          | 341.300          | 341.300          |
| 44300000  | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.<br>Baukostenzuschüsse u. ähnl.   | 32.608,00                                    | 32.609           | 29.350           | 29.350           | 29.360           | 29.360           | 29.360           |
| <b>E 06</b>   | <b>Kostenerstattungen und<br/>Kostenumlagen</b>               | <b>1.780,00</b>                              | <b>600</b>       | <b>400</b>       | <b>400</b>       | <b>400</b>       | <b>400</b>       | <b>400</b>       |

## Haushaltsplan 2019/2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement |   |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 114   | Zentrale Dienste                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 1141  | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kostenträger</b>   | 11410   | Zentrales Gebäudemanagement                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                                | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| 44250000  | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen   | 0,00   | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 44290000  | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 1.780,00                                     | 500              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>168.003,86</b>                            | <b>6.890</b>     | <b>15.130</b>    | <b>13.390</b>    | <b>10.440</b>    | <b>16.890</b>    | <b>16.890</b>    |
| 46270000  | Versicherungserstattungen   | 19.436,00                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 46290000  | Sonstige  | 2.068,00                                     | 520              | 520              | 520              | 520              | 520              | 520              |
| 46614000  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 145.604,00                                   | 5.540            | 13.780           | 12.040           | 9.090            | 15.540           | 15.540           |
| 46900000  | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 895,86                                       | 830              | 830              | 830              | 830              | 830              | 830              |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>1.853.604,86</b>                          | <b>1.510.462</b> | <b>1.549.340</b> | <b>1.547.570</b> | <b>1.544.430</b> | <b>1.550.850</b> | <b>1.550.860</b> |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>808.033,00</b>                            | <b>760.590</b>   | <b>995.610</b>   | <b>1.019.980</b> | <b>1.031.810</b> | <b>1.054.460</b> | <b>1.074.040</b> |
| 50211000  | Dienstbezüge  | 82.344,00                                    | 88.680           | 68.340           | 70.390           | 71.800           | 73.240           | 74.710           |
| 50221000  | Vergütungen   | 472.540,00                                   | 449.750          | 634.540          | 640.890          | 653.670          | 666.760          | 680.110          |
| 50310000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 39.899,00                                    | 44.320           | 46.310           | 47.710           | 48.650           | 49.630           | 50.630           |
| 50320000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 63.803,00                                    | 35.800           | 50.480           | 51.000           | 52.020           | 53.070           | 54.100           |
| 50420000  | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 95.649,00                                    | 90.240           | 130.090          | 131.380          | 133.990          | 136.690          | 139.420          |
| 50421000  | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 2.225,00                                     | 0                | 2.750            | 2.750            | 2.750            | 2.750            | 2.750            |
| 50510000  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 10.096,00                                    | 0                | 10.700           | 10.700           | 10.700           | 10.700           | 10.700           |
| 50711000  | Pensionsrückstellungen  | 32.612,00                                    | 29.120           | 30.020           | 42.260           | 34.760           | 37.540           | 37.540           |
| 50712000  | Beihilferückstellungen  | 8.865,00                                     | 9.180            | 8.880            | 9.400            | 9.970            | 10.580           | 10.580           |
| 50820000  | Arbeitnehmer  | 0,00   | 13.500           | 13.500           | 13.500           | 13.500           | 13.500           | 13.500           |
| <b>E 10</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>2.655.214,00</b>                          | <b>2.439.910</b> | <b>2.781.560</b> | <b>2.768.310</b> | <b>2.403.860</b> | <b>2.413.860</b> | <b>2.201.360</b> |
| 52211000  | Aufwendungen für Strom  | 395.337,00                                   | 304.400          | 442.100          | 442.100          | 442.100          | 442.100          | 442.100          |
| 52212000  | Aufwendung für Gas / Öl   | 360.167,00                                   | 448.700          | 487.200          | 487.200          | 487.200          | 487.200          | 487.200          |
| 52214000  | aufwendungen für Pellets  | 13.905,00                                    | 75.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 52220000  | Wasser / Abwasser   | 161.452,00                                   | 159.000          | 175.700          | 176.400          | 177.100          | 177.100          | 177.100          |
| 52230000  | Abfälle u. Ä.   | 45.627,00                                    | 43.480           | 48.660           | 48.810           | 48.810           | 48.810           | 48.810           |
| 52310100  | Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen                                       | 1.468.869,00                                 | 1.072.500        | 1.303.300        | 1.311.800        | 952.800          | 962.800          | 750.300          |
| 52311000  | Grundstücke   | 5.281,00                                     | 86.000           | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 52320000  | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung                                  | 4.163,00                                     | 5.800            | 6.900            | 6.900            | 6.900            | 6.900            | 6.900            |
| 52325000  | Übrige Bewirtschaftskosten  | 173.539,00                                   | 212.380          | 261.050          | 254.450          | 248.300          | 248.300          | 248.300          |
| 52330100  | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau                                  | 3.191,00                                     | 20.000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 52351000  | Wartungs- und Instandsetzungskosten   | 1.165,00                                     | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 52352000  | Betriebs- und Schmierstoffe   | 1.923,00                                     | 1.500            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement |   |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 114   | Zentrale Dienste                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 1141  | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kostenträger</b>   | 11410   | Zentrales Gebäudemanagement                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                                | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| 52370000  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                        | 802,00                                       | 1.400            | 1.850            | 1.850            | 1.850            | 1.850            | 1.850            |
| 52380000  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                         | 3.813,00                                     | 1.300            | 4.400            | 4.400            | 4.400            | 4.400            | 4.400            |
| 52442000  | Verbandsmaterial  | 635,00                                       | 150              | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 52531000  | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                                       | 0,00   | 2.000            | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 52590000  | Kostenerstattungen Sonstige   | 15.000,00                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 52910000  | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen                                    | 295,00                                       | 0                | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 52920000  | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                                  | 50,00  | 6.000            | 17.300           | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            |
| <b>E 11</b>   | <b>Abschreibungen</b>   | <b>1.474.109,00</b>                          | <b>1.568.477</b> | <b>1.615.840</b> | <b>1.636.170</b> | <b>1.673.560</b> | <b>1.673.220</b> | <b>1.671.430</b> |
| 53200000  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                         | 5.375,00                                     | 2.196            | 5.670            | 5.210            | 3.470            | 3.290            | 3.000            |
| 53300000  | Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.                        | 5.411,00                                     | 5.530            | 30.310           | 30.310           | 30.310           | 30.310           | 30.310           |
| 53400000  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst                        | 1.356.963,00                                 | 1.461.895        | 1.465.040        | 1.486.060        | 1.525.430        | 1.525.450        | 1.524.620        |
| 53500000  | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen                                 | 20.602,00                                    | 13.539           | 24.630           | 24.630           | 24.630           | 24.630           | 24.530           |
| 53600000  | Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden                        | 40.005,00                                    | 44.277           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| 53700000  | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler                            | 5.068,00                                     | 5.068            | 8.680            | 8.680            | 8.680            | 8.680            | 8.680            |
| 53800000  | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                         | 40.685,00                                    | 35.972           | 41.510           | 41.280           | 41.040           | 40.860           | 40.290           |
| <b>E 14</b>   | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                     | <b>639.019,00</b>                            | <b>650.940</b>   | <b>676.280</b>   | <b>652.730</b>   | <b>598.330</b>   | <b>598.330</b>   | <b>598.330</b>   |
| 56110000  | Aufwendungen für Personaleinstellungen                                    | 1.574,00                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 56120000  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | 6.153,00                                     | 5.000            | 6.220            | 6.220            | 6.220            | 6.220            | 6.220            |
| 56130000  | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                        | 2.949,00                                     | 1.000            | 3.060            | 3.060            | 3.060            | 3.060            | 3.060            |
| 56150000  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände | 235,00                                       | 500              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 56210000  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 498.192,00                                   | 483.790          | 513.800          | 490.000          | 435.600          | 435.600          | 435.600          |
| 56240000  | Datenverarbeitung   | 1.559,00                                     | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| 56250000  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.                         | 9.900,00                                     | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 56310000  | Büromaterial  | 1.163,00                                     | 1.050            | 1.050            | 1.050            | 1.050            | 1.050            | 1.050            |
| 56320000  | Fachliteratur, Zeitschriften  | 760,00                                       | 1.500            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 56330000  | Porto und Versandkosten   | 2.700,00                                     | 3.200            | 2.950            | 3.200            | 3.200            | 3.200            | 3.200            |
| 56340000  | Telefon, Datenübertragungskosten  | 3.773,00                                     | 3.250            | 3.900            | 3.900            | 3.900            | 3.900            | 3.900            |
| 56344000  | Wartung   | 410,00                                       | 200              | 250              | 250              | 250              | 250              | 250              |
| 56410000  | Versicherungsbeiträge   | 82.310,00                                    | 114.030          | 105.700          | 105.700          | 105.700          | 105.700          | 105.700          |
| 56412000  | Kfz-Versicherungen  | 1.668,00                                     | 1.840            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
| 56810000  | Grundsteuer   | 25.440,00                                    | 25.930           | 25.700           | 25.700           | 25.700           | 25.700           | 25.700           |
| 56820000  | Kraftfahrzeugsteuer   | 233,00                                       | 150              | 350              | 350              | 350              | 350              | 350              |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

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

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>5.576.375,00</b>  | <b>5.419.917</b>  | <b>6.069.290</b>  | <b>6.077.190</b>  | <b>5.707.560</b>  | <b>5.739.870</b>  | <b>5.545.160</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-3.722.770,14</b> | <b>-3.909.455</b> | <b>-4.519.950</b> | <b>-4.529.620</b> | <b>-4.163.130</b> | <b>-4.189.020</b> | <b>-3.994.300</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-3.722.770,14</b> | <b>-3.909.455</b> | <b>-4.519.950</b> | <b>-4.529.620</b> | <b>-4.163.130</b> | <b>-4.189.020</b> | <b>-3.994.300</b> |
| 49999800    | Summe Erträge   | -1.853.604,86        | -1.510.462        | -1.549.340        | -1.547.570        | -1.544.430        | -1.550.850        | -1.550.860        |
| 59999998    | Summe Aufwendungen  | 5.576.375,00         | 5.419.917         | 7.099.120         | 7.113.370         | 6.761.770         | 6.812.740         | 6.637.000         |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>1.029.830</b>  | <b>1.036.180</b>  | <b>1.054.210</b>  | <b>1.072.870</b>  | <b>1.091.840</b>  |
| 58110000    | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                   | 0,00                 | 0                 | 127.020           | 127.090           | 130.010           | 131.290           | 132.740           |
| 58120000    | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt                                  | 0,00                 | 0                 | 14.780            | 14.810            | 15.020            | 15.180            | 15.340            |
| 58130000    | Aufwendung internen Leistungsbeziehung Reinigung                                    | 0,00                 | 0                 | 888.030           | 894.280           | 909.180           | 926.400           | 943.760           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-3.722.770,14</b> | <b>-3.909.455</b> | <b>-5.549.780</b> | <b>-5.565.800</b> | <b>-5.217.340</b> | <b>-5.261.890</b> | <b>-5.086.140</b> |
|             | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 212-1001 Amt für Gebäudewirtschaft Allgemein (inkl. Planung)

Stadt Bingen am Rhein

**Dezernat** 2 Organisation  
**Referat** 212 Amt für Gebäudewirtschaft  
**Abteilung** 212-10 Allgemein (inkl. Planung)  
**Kostenstelle** 212-1001 Amt für Gebäudewirtschaft Allgemein (inkl. Planung)

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>E 02</b> | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                           | <b>54,00</b>      | <b>0</b>       | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>      |
| 41500000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                          | 54,00             | 0              | 60             | 60             | 60             | 60             | 60             |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>54,00</b>      | <b>0</b>       | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>      |
| <b>E 09</b> | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>124.847,00</b> | <b>143.570</b> | <b>358.980</b> | <b>362.430</b> | <b>369.390</b> | <b>376.510</b> | <b>383.760</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 212-1001 Amt für Gebäudewirtschaft Allgemein (inkl. Planung)</b> |   |   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Dezernat</b>   | 2   | Organisation  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Referat</b>  | 212   | Amt für Gebäudewirtschaft                           |                |                |                |                |                |                |
| <b>Abteilung</b>  | 212-10  | Allgemein (inkl. Planung)                           |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenstelle</b>   | 212-1001  | Amt für Gebäudewirtschaft Allgemein (inkl. Planung) |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                                       | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 50221000  | Vergütungen   | 97.025,00   | 101.740        | 268.380        | 271.060        | 276.480        | 282.010        | 287.650        |
| 50320000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                              | 7.730,00  | 8.110          | 21.170         | 21.380         | 21.800         | 22.240         | 22.680         |
| 50420000  | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer                       | 19.718,00   | 20.420         | 55.730         | 56.290         | 57.410         | 58.560         | 59.730         |
| 50421000  | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 374,00  | 0              | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 50820000  | Arbeitnehmer  | 0,00  | 13.300         | 13.300         | 13.300         | 13.300         | 13.300         | 13.300         |
| <b>E 10</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                        | <b>5.328,00</b>                                     | <b>2.600</b>   | <b>20.150</b>  | <b>4.150</b>   | <b>4.150</b>   | <b>4.150</b>   | <b>4.150</b>   |
| 52320000  | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung                        | 400,00  | 800            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 52351000  | Wartungs- und Instandsetzungskosten                                       | 1.165,00  | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 52352000  | Betriebs- und Schmierstoffe   | 1.923,00  | 1.500          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| 52370000  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                        | 70,00   | 0              | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 52380000  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                         | 1.737,00  | 0              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 52442000  | Verbandsmaterial  | 33,00   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52920000  | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                                  | 0,00  | 0              | 16.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 11</b>   | <b>Abschreibungen</b>   | <b>5.828,00</b>                                     | <b>4.646</b>   | <b>3.260</b>   | <b>2.710</b>   | <b>730</b>     | <b>550</b>     | <b>260</b>     |
| 53200000  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                         | 2.375,00  | 2.196          | 2.670          | 2.210          | 470            | 290            | 0              |
| 53800000  | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                         | 3.453,00  | 2.450          | 590            | 500            | 260            | 260            | 260            |
| <b>E 14</b>   | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                     | <b>24.044,00</b>                                    | <b>19.490</b>  | <b>27.500</b>  | <b>27.550</b>  | <b>27.550</b>  | <b>27.550</b>  | <b>27.550</b>  |
| 56110000  | Aufwendungen für Personaleinstellungen                                    | 1.574,00  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 56120000  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | 5.907,00  | 5.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 56130000  | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                        | 2.569,00  | 1.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 56150000  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände | 235,00  | 500            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 56210000  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 4.726,00  | 2.700          | 5.900          | 5.900          | 5.900          | 5.900          | 5.900          |
| 56240000  | Datenverarbeitung   | 1.559,00  | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 56310000  | Büromaterial  | 1.154,00  | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 56320000  | Fachliteratur, Zeitschriften  | 760,00  | 1.500          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 56330000  | Porto und Versandkosten   | 900,00  | 0              | 950            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 56340000  | Telefon, Datenübertragungskosten  | 2.759,00  | 2.300          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 56412000  | Kfz-Versicherungen  | 1.668,00  | 1.840          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| 56820000  | Kraftfahrzeugsteuer   | 233,00  | 150            | 350            | 350            | 350            | 350            | 350            |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b> | <b>160.047,00</b>                                   | <b>170.306</b> | <b>409.890</b> | <b>396.840</b> | <b>401.820</b> | <b>408.760</b> | <b>415.720</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 212-1001 Amt für Gebäudewirtschaft Allgemein (inkl. Planung)

Stadt Bingen am Rhein

**Dezernat** 2 Organisation  
**Referat** 212 Amt für Gebäudewirtschaft  
**Abteilung** 212-10 Allgemein (inkl. Planung)  
**Kostenstelle** 212-1001 Amt für Gebäudewirtschaft Allgemein (inkl. Planung)

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-159.993,00</b> | <b>-170.306</b> | <b>-409.830</b> | <b>-396.780</b> | <b>-401.760</b> | <b>-408.700</b> | <b>-415.660</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-159.993,00</b> | <b>-170.306</b> | <b>-409.830</b> | <b>-396.780</b> | <b>-401.760</b> | <b>-408.700</b> | <b>-415.660</b> |
| 49999800    | Summe Erträge   | -54,00             | 0               | -60             | -60             | -60             | -60             | -60             |
| 59999998    | Summe Aufwendungen  | 160.047,00         | 170.306         | 409.890         | 396.840         | 401.820         | 408.760         | 415.720         |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-159.993,00</b> | <b>-170.306</b> | <b>-409.830</b> | <b>-396.780</b> | <b>-401.760</b> | <b>-408.700</b> | <b>-415.660</b> |
|             | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 101-0000 Planung Schulen

Stadt Bingen am Rhein

**Dezernat** 1 Gebäude  
**Referat** 101 Schulen  
**Abteilung** 101-00 Planung  
**Kostenstelle** 101-0000 Planung Schulen

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>E 02</b> | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                        | <b>175.355,00</b> | <b>185.045</b> | <b>186.030</b> | <b>181.480</b> | <b>194.810</b> | <b>194.780</b> | <b>194.650</b> |
| 41440000    | Zuweisungen lfd. Zwecke von der EU   | 1.505,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 41442000    | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land   | 22.872,00         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 41442100    | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land   | 2.600,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 41500000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                       | 148.378,00        | 145.045        | 146.030        | 141.480        | 154.810        | 154.780        | 154.650        |
| <b>E 04</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                   | <b>111.774,00</b> | <b>99.367</b>  | <b>109.000</b> | <b>109.000</b> | <b>109.000</b> | <b>109.000</b> | <b>109.000</b> |
| 43210000    | Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleis | 84.114,00         | 76.000         | 90.000         | 90.000         | 90.000         | 90.000         | 90.000         |
| 43400000    | Beteiligung Essenskosten   | 23.293,00         | 19.000         | 19.000         | 19.000         | 19.000         | 19.000         | 19.000         |
| 43700000    | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl..Entg                                | 4.367,00          | 4.367          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 05</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>72.341,00</b>  | <b>128.058</b> | <b>70.680</b>  | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b>  |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 101-0000 Planung Schulen

Stadt Bingen am Rhein

**Dezernat** 1 Gebäude  
**Referat** 101 Schulen  
**Abteilung** 101-00 Planung  
**Kostenstelle** 101-0000 Planung Schulen

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 44140000    | Beteiligung Essenskosten  | 53.824,00         | 110.000        | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         |
| 44300000    | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl.                            | 18.517,00         | 18.058         | 680            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 06</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>467,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 44250000    | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen   | 467,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 07</b> | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>114.261,39</b> | <b>180</b>     | <b>3.660</b>   | <b>3.200</b>   | <b>2.470</b>   | <b>4.030</b>   | <b>4.030</b>   |
| 46290000    | Sonstige  | 250,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 46292000    | Spenden für Mittagessen Schulen   | 746,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 46614000    | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 112.700,00        | 0              | 3.480          | 3.020          | 2.290          | 3.850          | 3.850          |
| 46900000    | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 565,39            | 180            | 180            | 180            | 180            | 180            | 180            |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>474.198,39</b> | <b>412.650</b> | <b>369.370</b> | <b>363.680</b> | <b>376.280</b> | <b>377.810</b> | <b>377.680</b> |
| <b>E 09</b> | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>828.445,00</b> | <b>784.660</b> | <b>889.760</b> | <b>900.640</b> | <b>918.850</b> | <b>937.510</b> | <b>955.760</b> |
| 50211000    | Dienstbezüge  | 36.246,00         | 31.160         | 32.200         | 33.170         | 33.830         | 34.500         | 35.200         |
| 50221000    | Vergütungen   | 578.495,00        | 526.950        | 606.950        | 613.020        | 625.280        | 637.790        | 650.540        |
| 50291000    | Vergütungen   | 8.723,00          | 11.380         | 7.590          | 7.660          | 7.820          | 7.970          | 8.130          |
| 50310000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 17.562,00         | 45.570         | 47.620         | 49.050         | 50.030         | 51.030         | 52.050         |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 42.524,00         | 43.690         | 49.770         | 50.260         | 51.260         | 52.300         | 53.340         |
| 50420000    | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 118.619,00        | 114.410        | 122.350        | 123.570        | 126.040        | 128.560        | 131.140        |
| 50421000    | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 5.620,00          | 0              | 6.100          | 6.100          | 6.100          | 6.100          | 6.100          |
| 50510000    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 4.367,00          | 1.300          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 50711000    | Pensionsrückstellungen  | 12.232,00         | 5.890          | 7.570          | 8.060          | 8.600          | 9.220          | 9.220          |
| 50712000    | Beihilferückstellungen  | 2.890,00          | 1.460          | 2.260          | 2.400          | 2.540          | 2.690          | 2.690          |
| 50810000    | Beamte  | 1.151,00          | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |
| 50820000    | Arbeitnehmer  | 16,00             | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 2.700          |
| <b>E 10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>514.464,00</b> | <b>869.050</b> | <b>716.100</b> | <b>774.100</b> | <b>731.100</b> | <b>731.100</b> | <b>606.100</b> |
| 52211000    | Aufwendungen für Strom  | 35.862,00         | 50.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 52212000    | Aufwendung für Gas / Öl   | 144.069,00        | 130.000        | 145.000        | 145.000        | 145.000        | 145.000        | 145.000        |
| 52214000    | aufwendungen für Pellets  | 10.836,00         | 63.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 52220000    | Wasser / Abwasser   | 32.154,00         | 37.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| 52230000    | Abfälle u. Ä.   | 7.997,00          | 6.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 52310100    | Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen                                       | 73.907,00         | 200.000        | 238.000        | 308.000        | 265.000        | 265.000        | 140.000        |
| 52310300    | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt                                  | 13.687,00         | 16.000         | 28.000         | 28.000         | 28.000         | 28.000         | 28.000         |
| 52311000    | Grundstücke   | 4.251,00          | 148.000        | 10.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 101-0000 Planung Schulen

Stadt Bingen am Rhein

**Dezernat** 1 Gebäude  
**Referat** 101 Schulen  
**Abteilung** 101-00 Planung  
**Kostenstelle** 101-0000 Planung Schulen

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 52314000    | Betriebsvorrichtungen d im Geb. eingebaut sind                                  | 2.136,00          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 52320000    | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung                              | 3.352,00          | 1.500          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 52325000    | Übrige Bewirtschaftskosten  | 1.824,00          | 1.200          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 52370000    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                              | 5.390,00          | 6.400          | 6.400          | 6.400          | 6.400          | 6.400          | 6.400          |
| 52380000    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                               | 3.392,00          | 4.000          | 6.700          | 4.700          | 4.700          | 4.700          | 4.700          |
| 52381000    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst | 11.556,00         | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
| 52420000    | Essenskosten  | 73.947,00         | 125.000        | 85.000         | 85.000         | 85.000         | 85.000         | 85.000         |
| 52440000    | Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm, Arznei,Baumat,..                              | 2.004,00          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 52450000    | Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr- u.Unterrichtsmitt                             | 14.598,00         | 7.700          | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 12.500         |
| 52451000    | Bastelmaterial  | 379,00            | 2.500          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 52480000    | Sonstige bezogene Leistungen  | 63.470,00         | 18.000         | 24.000         | 24.000         | 24.000         | 24.000         | 24.000         |
| 52490000    | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 0,00              | 6.750          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          |
| 52531000    | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe   | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 52600000    | Schulveranstaltungen  | 603,00            | 4.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 52910000    | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen  | 1.920,00          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 52920000    | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen  | 7.130,00          | 10.500         | 10.500         | 10.500         | 10.500         | 10.500         | 10.500         |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>   | <b>720.610,00</b> | <b>706.537</b> | <b>705.600</b> | <b>696.850</b> | <b>713.790</b> | <b>694.420</b> | <b>682.120</b> |
| 53200000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                               | 1.928,00          | 968            | 1.400          | 730            | 460            | 70             | 0              |
| 53300000    | Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.                              | 4.538,00          | 4.658          | 4.540          | 4.540          | 4.540          | 4.540          | 4.540          |
| 53400000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst                              | 607.234,00        | 606.559        | 607.930        | 609.040        | 636.080        | 636.090        | 636.090        |
| 53500000    | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen                                       | 10,00             | 10             | 10             | 10             | 10             | 0              | 0              |
| 53700000    | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler                                  | 87,00             | 87             | 90             | 90             | 90             | 90             | 90             |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                               | 106.813,00        | 94.255         | 91.630         | 82.440         | 72.610         | 53.630         | 41.400         |
| <b>E 12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                       | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| 54143000    | Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                   | 5.000,00          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>114.347,00</b> | <b>150.330</b> | <b>188.520</b> | <b>142.370</b> | <b>142.370</b> | <b>142.370</b> | <b>142.370</b> |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 1.612,00          | 750            | 2.250          | 2.250          | 2.250          | 2.250          | 2.250          |
| 56130000    | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                              | 2.579,00          | 3.000          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 101-0000 Planung Schulen</b> |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Dezernat</b>   | 1   | Gebäude              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Referat</b>  | 101   | Schulen              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Abteilung</b>  | 101-00  | Planung              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Kostenstelle</b>   | 101-0000  | Planung Schulen      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 56150000  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände           | 0,00                 | 1.200             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 56210000  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 13.774,00            | 25.100            | 13.700            | 13.700            | 13.700            | 13.700            | 13.700            |
| 56240000  | Datenverarbeitung   | 6.152,00             | 15.580            | 71.500            | 25.200            | 25.200            | 25.200            | 25.200            |
| 56310000  | Büromaterial  | 10.248,00            | 10.500            | 10.500            | 10.500            | 10.500            | 10.500            | 10.500            |
| 56320000  | Fachliteratur, Zeitschriften  | 3.281,00             | 5.800             | 5.300             | 5.300             | 5.300             | 5.300             | 5.300             |
| 56330000  | Porto und Versandkosten   | 2.495,00             | 8.600             | 2.650             | 2.800             | 2.800             | 2.800             | 2.800             |
| 56340000  | Telefon, Datenübertragungskosten  | 8.236,00             | 10.950            | 8.600             | 8.600             | 8.600             | 8.600             | 8.600             |
| 56344000  | Wartung   | 561,00               | 1.200             | 1.220             | 1.220             | 1.220             | 1.220             | 1.220             |
| 56346000  | Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 560,00               | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
| 56350000  | Öffentliche Bekanntmachung  | 537,00               | 600               | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| 56390000  | Sonstiges   | 53,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56410000  | Versicherungsbeiträge   | 63.409,00            | 65.000            | 66.000            | 66.000            | 66.000            | 66.000            | 66.000            |
| 56420000  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.                                   | 200,00               | 750               | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 56492000  | Auszahlung Spenden für Mittagessen Schulen  | 650,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>2.182.866,00</b>  | <b>2.515.577</b>  | <b>2.504.980</b>  | <b>2.518.960</b>  | <b>2.511.110</b>  | <b>2.510.400</b>  | <b>2.391.350</b>  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-1.708.667,61</b> | <b>-2.102.927</b> | <b>-2.135.610</b> | <b>-2.155.280</b> | <b>-2.134.830</b> | <b>-2.132.590</b> | <b>-2.013.670</b> |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-1.708.667,61</b> | <b>-2.102.927</b> | <b>-2.135.610</b> | <b>-2.155.280</b> | <b>-2.134.830</b> | <b>-2.132.590</b> | <b>-2.013.670</b> |
| 49999800  | Summe Erträge   | -474.198,39          | -412.650          | -369.370          | -363.680          | -376.280          | -377.810          | -377.680          |
| 59999998  | Summe Aufwendungen  | 2.182.866,00         | 2.515.577         | 2.828.670         | 2.844.560         | 2.842.050         | 2.847.010         | 2.733.670         |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>323.690</b>    | <b>325.600</b>    | <b>330.940</b>    | <b>336.610</b>    | <b>342.320</b>    |
| 58110000  | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                   | 0,00                 | 0                 | 15.830            | 15.840            | 16.200            | 16.360            | 16.540            |
| 58120000  | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt                                  | 0,00                 | 0                 | 59.100            | 59.230            | 60.050            | 60.720            | 61.360            |
| 58130000  | Aufwendung internen Leistungsbeziehung Reinigung                                    | 0,00                 | 0                 | 248.760           | 250.530           | 254.690           | 259.530           | 264.420           |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-1.708.667,61</b> | <b>-2.102.927</b> | <b>-2.459.300</b> | <b>-2.480.880</b> | <b>-2.465.770</b> | <b>-2.469.200</b> | <b>-2.355.990</b> |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 101-0302 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

**Dezernat** 1 Gebäude  
**Referat** 101 Schulen  
**Abteilung** 101-03 Büdesheim  
**Kostenstelle** 101-0302 Realschule Plus

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|-------------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>E 07</b> | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>5.150,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 46614000    | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 5.150,00          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>5.150,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E 09</b> | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>8,00</b>       | <b>0</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| 50421000    | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 8,00              | 0              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| <b>E 10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>82.850,00</b>  | <b>56.200</b>  | <b>54.000</b>   | <b>84.000</b>   | <b>129.000</b>  | <b>129.000</b>  | <b>54.000</b>   |
| 52211000    | Aufwendungen für Strom  | -17.206,00        | 20.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 52212000    | Aufwendung für Gas / Öl   | 20.688,00         | 20.000         | 21.000          | 21.000          | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
| 52220000    | Wasser / Abwasser   | 3.828,00          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 52230000    | Abfälle u. Ä.   | 2.789,00          | 2.000          | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| 52310100    | Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen                                       | 72.475,00         | 10.000         | 16.000          | 46.000          | 91.000          | 91.000          | 16.000          |
| 52325000    | Übrige Bewirtschaftskosten  | 276,00            | 200            | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>3.897,00</b>   | <b>25.000</b>  | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge   | 3.897,00          | 25.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>86.755,00</b>  | <b>81.200</b>  | <b>59.050</b>   | <b>89.050</b>   | <b>134.050</b>  | <b>134.050</b>  | <b>59.050</b>   |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-81.605,00</b> | <b>-81.200</b> | <b>-59.050</b>  | <b>-89.050</b>  | <b>-134.050</b> | <b>-134.050</b> | <b>-59.050</b>  |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-81.605,00</b> | <b>-81.200</b> | <b>-59.050</b>  | <b>-89.050</b>  | <b>-134.050</b> | <b>-134.050</b> | <b>-59.050</b>  |
| 49999800    | Summe Erträge   | -5.150,00         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 59999998    | Summe Aufwendungen  | 86.755,00         | 81.200         | 141.200         | 171.720         | 218.080         | 219.590         | 146.110         |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>82.150</b>   | <b>82.670</b>   | <b>84.030</b>   | <b>85.540</b>   | <b>87.060</b>   |
| 58110000    | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                   | 0,00              | 0              | 1.880           | 1.880           | 1.910           | 1.940           | 1.960           |
| 58120000    | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt                                  | 0,00              | 0              | 8.440           | 8.460           | 8.580           | 8.670           | 8.770           |
| 58130000    | Aufwendung internen Leistungsbeziehung Reinigung                                    | 0,00              | 0              | 71.830          | 72.330          | 73.540          | 74.930          | 76.330          |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbet</b>                               | <b>-81.605,00</b> | <b>-81.200</b> | <b>-141.200</b> | <b>-171.720</b> | <b>-218.080</b> | <b>-219.590</b> | <b>-146.110</b> |
|             | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 101-0302 Realschule Plus</b>          |   |                          |                |                |                |                |                |                |
|--|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                          |                |                |                |                |                |                |
| <b>Dezernat</b>  | 1   | Gebäude                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Referat</b>   | 101   | Schulen                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Abteilung</b>   | 101-03  | Büdesheim                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenstelle</b>  | 101-0302  | Realschule Plus          |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017            | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 102-0000 Planung MZH/Sportstätten</b> |   |                          |                |                |                |                |                |                |
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                          |                |                |                |                |                |                |
| <b>Dezernat</b>  | 1   | Gebäude                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Referat</b>   | 102   | Sportstätten/MZH         |                |                |                |                |                |                |
| <b>Abteilung</b>   | 102-00  | Planung                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenstelle</b>  | 102-0000  | Planung MZH/Sportstätten |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017            | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| <b>E 02</b>  | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                           | <b>100.536,00</b>        | <b>99.416</b>  | <b>101.660</b> | <b>101.660</b> | <b>101.660</b> | <b>101.120</b> | <b>101.650</b> |
| 41500000   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                          | 100.536,00               | 99.416         | 101.660        | 101.660        | 101.660        | 101.120        | 101.650        |
| <b>E 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>11.944,00</b>         | <b>4.945</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   |
| 44120000   | Mieten und Pachten  | 10.000,00                | 3.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 44300000   | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl.                            | 1.944,00                 | 1.945          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>1.366,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 44290000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 1.366,00                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>21.198,75</b>         | <b>9.990</b>   | <b>30</b>      | <b>30</b>      | <b>30</b>      | <b>30</b>      | <b>30</b>      |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 21.083,00                | 9.960          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 46900000   | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 115,75                   | 30             | 30             | 30             | 30             | 30             | 30             |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>135.044,75</b>        | <b>114.351</b> | <b>109.690</b> | <b>109.690</b> | <b>109.690</b> | <b>109.150</b> | <b>109.680</b> |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>203.744,00</b>        | <b>216.980</b> | <b>191.830</b> | <b>193.800</b> | <b>197.620</b> | <b>201.550</b> | <b>205.520</b> |
| 50211000   | Dienstbezüge  | 6.810,00                 | 6.400          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50221000   | Vergütungen   | 144.657,00               | 159.990        | 144.510        | 145.960        | 148.870        | 151.850        | 154.880        |
| 50310000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 3.299,00                 | 3.200          | 3.340          | 3.440          | 3.510          | 3.580          | 3.660          |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 13.268,00                | 12.770         | 12.240         | 12.360         | 12.610         | 12.870         | 13.120         |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 29.315,00                | 33.020         | 29.440         | 29.740         | 30.330         | 30.950         | 31.560         |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 689,00                   | 0              | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 50820000   | Arbeitnehmer  | 5.706,00                 | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 102-0000 Planung MZH/Sportstätten</b> |   |                          |                |                |                |                |                |                |
|--|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                          |                |                |                |                |                |                |
| <b>Dezernat</b>  | 1   | Gebäude                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Referat</b>   | 102   | Sportstätten/MZH         |                |                |                |                |                |                |
| <b>Abteilung</b>   | 102-00  | Planung                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenstelle</b>  | 102-0000  | Planung MZH/Sportstätten |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017            | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                        | <b>307.487,00</b>        | <b>347.600</b> | <b>494.000</b> | <b>404.000</b> | <b>379.000</b> | <b>379.000</b> | <b>379.000</b> |
| 52211000   | Aufwendungen für Strom  | 71.108,00                | 51.300         | 74.100         | 74.100         | 74.100         | 74.100         | 74.100         |
| 52212000   | Aufwendung für Gas / Öl   | 53.400,00                | 106.000        | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         |
| 52214000   | aufwendungen für Pellets  | 3.069,00                 | 6.000          | 4.300          | 4.300          | 4.300          | 4.300          | 4.300          |
| 52220000   | Wasser / Abwasser   | 23.261,00                | 29.500         | 39.000         | 39.000         | 39.000         | 39.000         | 39.000         |
| 52230000   | Abfälle u. Ä.   | 4.355,00                 | 6.300          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          |
| 52310100   | Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen                             | 114.482,00               | 50.000         | 217.500        | 127.500        | 102.500        | 102.500        | 102.500        |
| 52310300   | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt                        | 14.602,00                | 25.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         |
| 52311000   | Grundstücke   | 0,00                     | 30.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52320000   | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung                        | 1.232,00                 | 0              | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 52325000   | Übrige Bewirtschaftskosten  | 7.065,00                 | 2.500          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| 52330300   | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)                        | 1.478,00                 | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 52370000   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                        | 6.749,00                 | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 52380000   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                         | 1.560,00                 | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 52440000   | Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm, Arznei,Baumat,..                        | 4.084,00                 | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 52442000   | Verbandsmaterial  | 555,00                   | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 52910000   | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen                                    | 0,00                     | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 52920000   | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                                  | 487,00                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>   | <b>396.113,00</b>        | <b>393.661</b> | <b>396.900</b> | <b>356.420</b> | <b>353.990</b> | <b>352.330</b> | <b>341.570</b> |
| 53200000   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                         | 3.667,00                 | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          |
| 53300000   | Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.                        | 152,00                   | 152            | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |
| 53400000   | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst                        | 328.035,00               | 327.691        | 329.490        | 298.180        | 298.180        | 298.180        | 290.330        |
| 53500000   | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen                                 | 14.729,00                | 14.729         | 14.730         | 14.730         | 14.730         | 14.730         | 14.730         |
| 53800000   | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                         | 49.530,00                | 45.589         | 47.030         | 37.860         | 35.430         | 33.770         | 30.860         |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                     | <b>15.144,00</b>         | <b>21.825</b>  | <b>25.875</b>  | <b>25.925</b>  | <b>25.925</b>  | <b>25.925</b>  | <b>25.925</b>  |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | 63,00                    | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 56130000   | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                        | 146,00                   | 0              | 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             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 56330000   | Porto und Versandkosten   | 0,00                     | 700            | 550            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 56340000   | Telefon, Datenübertragungskosten  | 2.132,00                 | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 102-0000 Planung MZH/Sportstätten

Stadt Bingen am Rhein

**Dezernat** 1 Gebäude  
**Referat** 102 Sportstätten/MZH  
**Abteilung** 102-00 Planung  
**Kostenstelle** 102-0000 Planung MZH/Sportstätten

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 56344000    | Wartung   | 100,00             | 150             | 150               | 150               | 150               | 150               | 150               |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge   | 12.679,00          | 19.400          | 22.500            | 22.500            | 22.500            | 22.500            | 22.500            |
| 56810000    | Grundsteuer   | 24,00              | 25              | 25                | 25                | 25                | 25                | 25                |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>922.488,00</b>  | <b>980.066</b>  | <b>1.108.605</b>  | <b>980.145</b>    | <b>956.535</b>    | <b>958.805</b>    | <b>952.015</b>    |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-787.443,25</b> | <b>-865.715</b> | <b>-998.915</b>   | <b>-870.455</b>   | <b>-846.845</b>   | <b>-849.655</b>   | <b>-842.335</b>   |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-787.443,25</b> | <b>-865.715</b> | <b>-998.915</b>   | <b>-870.455</b>   | <b>-846.845</b>   | <b>-849.655</b>   | <b>-842.335</b>   |
| 49999800    | Summe Erträge   | -135.044,75        | -114.351        | -109.690          | -109.690          | -109.690          | -109.150          | -109.680          |
| 59999998    | Summe Aufwendungen  | 922.488,00         | 980.066         | 1.377.795         | 1.250.555         | 1.231.245         | 1.237.665         | 1.235.005         |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>269.190</b>    | <b>270.410</b>    | <b>274.710</b>    | <b>278.860</b>    | <b>282.990</b>    |
| 58110000    | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                   | 0,00               | 0               | 16.450            | 16.460            | 16.840            | 17.000            | 17.190            |
| 58120000    | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt                                  | 0,00               | 0               | 113.980           | 114.220           | 115.810           | 117.110           | 118.340           |
| 58130000    | Aufwendung internen Leistungsbeziehung Reinigung                                    | 0,00               | 0               | 138.760           | 139.730           | 142.060           | 144.750           | 147.460           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-787.443,25</b> | <b>-865.715</b> | <b>-1.268.105</b> | <b>-1.140.865</b> | <b>-1.121.555</b> | <b>-1.128.515</b> | <b>-1.125.325</b> |
|             | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 103-0000 Planung FFW

Stadt Bingen am Rhein

**Dezernat** 1 Gebäude  
**Referat** 103 Feuerwehr FFW  
**Abteilung** 103-00 Planung  
**Kostenstelle** 103-0000 Planung FFW

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis 2017    | Ansatz 2018   | Ansatz 2019  | Ansatz 2020  | Plan 2021    | Plan 2022    | Plan 2023    |
|-------------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>E 02</b> | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>  | <b>3.052,00</b>  | <b>3.053</b>  | <b>3.050</b> | <b>3.050</b> | <b>3.050</b> | <b>3.050</b> | <b>3.050</b> |
| 41500000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 3.052,00         | 3.053         | 3.050        | 3.050        | 3.050        | 3.050        | 3.050        |
| <b>E 04</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>             | <b>13.424,00</b> | <b>13.424</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 103-0000 Planung FFW

Stadt Bingen am Rhein

**Dezernat** 1 Gebäude  
**Referat** 103 Feuerwehr FFW  
**Abteilung** 103-00 Planung  
**Kostenstelle** 103-0000 Planung FFW

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 43700000    | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg                                    | 13.424,00         | 13.424         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 05</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>540</b>     | <b>540</b>     | <b>540</b>     | <b>540</b>     | <b>540</b>     |
| 44300000    | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl.                            | 0,00              | 0              | 540            | 540            | 540            | 540            | 540            |
| <b>E 06</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>141,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 44290000    | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 141,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>16.617,00</b>  | <b>16.477</b>  | <b>3.590</b>   | <b>3.590</b>   | <b>3.590</b>   | <b>3.590</b>   | <b>3.590</b>   |
| <b>E 09</b> | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>89.065,00</b>  | <b>56.540</b>  | <b>88.180</b>  | <b>89.070</b>  | <b>90.840</b>  | <b>92.650</b>  | <b>94.510</b>  |
| 50221000    | Vergütungen   | 57.913,00         | 44.340         | 68.500         | 69.190         | 70.570         | 71.980         | 73.420         |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 19.479,00         | 3.540          | 5.470          | 5.530          | 5.640          | 5.750          | 5.870          |
| 50420000    | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 11.565,00         | 8.660          | 14.010         | 14.150         | 14.430         | 14.720         | 15.020         |
| 50421000    | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 108,00            | 0              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>E 10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>122.293,00</b> | <b>120.400</b> | <b>152.500</b> | <b>165.000</b> | <b>132.500</b> | <b>132.500</b> | <b>132.500</b> |
| 52211000    | Aufwendungen für Strom  | 43.086,00         | 30.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
| 52212000    | Aufwendung für Gas / Öl   | 22.308,00         | 30.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 52214000    | aufwendungen für Pellets  | 0,00              | 6.000          | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 52220000    | Wasser / Abwasser   | 4.905,00          | 2.600          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 52230000    | Abfälle u. Ä.   | 1.828,00          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| 52310100    | Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen                                       | 48.821,00         | 50.000         | 73.000         | 85.500         | 53.000         | 53.000         | 53.000         |
| 52325000    | Übrige Bewirtschaftskosten  | 1.345,00          | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>   | <b>43.029,00</b>  | <b>42.935</b>  | <b>43.160</b>  | <b>43.160</b>  | <b>43.170</b>  | <b>43.170</b>  | <b>43.160</b>  |
| 53400000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst                                  | 42.934,00         | 42.935         | 42.930         | 42.930         | 42.940         | 42.940         | 42.930         |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | 95,00             | 0              | 230            | 230            | 230            | 230            | 230            |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>2.723,00</b>   | <b>3.300</b>   | <b>3.300</b>   | <b>3.300</b>   | <b>3.300</b>   | <b>3.300</b>   | <b>3.300</b>   |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 19,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 56130000    | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 136,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge   | 2.568,00          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          |
| 56810000    | Grundsteuer   | 0,00              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 103-0000 Planung FFW

Stadt Bingen am Rhein

**Dezernat** 1 Gebäude  
**Referat** 103 Feuerwehr FFW  
**Abteilung** 103-00 Planung  
**Kostenstelle** 103-0000 Planung FFW

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>257.110,00</b>  | <b>223.175</b>  | <b>287.140</b>  | <b>300.530</b>  | <b>269.810</b>  | <b>271.620</b>  | <b>273.470</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-240.493,00</b> | <b>-206.698</b> | <b>-283.550</b> | <b>-296.940</b> | <b>-266.220</b> | <b>-268.030</b> | <b>-269.880</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-240.493,00</b> | <b>-206.698</b> | <b>-283.550</b> | <b>-296.940</b> | <b>-266.220</b> | <b>-268.030</b> | <b>-269.880</b> |
| 49999800    | Summe Erträge   | -16.617,00         | -16.477         | -3.590          | -3.590          | -3.590          | -3.590          | -3.590          |
| 59999998    | Summe Aufwendungen  | 257.110,00         | 223.175         | 288.820         | 302.220         | 271.520         | 273.370         | 275.250         |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>1.680</b>    | <b>1.690</b>    | <b>1.710</b>    | <b>1.750</b>    | <b>1.780</b>    |
| 58110000    | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                   | 0,00               | 0               | 210             | 210             | 210             | 220             | 220             |
| 58130000    | Aufwendung internen Leistungsbeziehung Reinigung                                    | 0,00               | 0               | 1.470           | 1.480           | 1.500           | 1.530           | 1.560           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-240.493,00</b> | <b>-206.698</b> | <b>-285.230</b> | <b>-298.630</b> | <b>-267.930</b> | <b>-269.780</b> | <b>-271.660</b> |
|             | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 104-0000 Planung Kindertagesstätten

Stadt Bingen am Rhein

**Dezernat** 1 Gebäude  
**Referat** 104 Kindertagesstätten  
**Abteilung** 104-00 Planung  
**Kostenstelle** 104-0000 Planung Kindertagesstätten

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
|-------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E 02</b> | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>  | <b>2.875.538,00</b> | <b>3.358.476</b> | <b>3.625.930</b> | <b>4.232.680</b> | <b>4.232.540</b> | <b>4.230.970</b> | <b>4.228.400</b> |
| 41442000    | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land                           | 0,00                | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 41443000    | Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.837.334,00        | 3.319.000        | 3.578.000        | 4.185.000        | 4.185.000        | 4.185.000        | 4.185.000        |
| 41500000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 38.204,00           | 37.976           | 46.430           | 46.180           | 46.040           | 44.470           | 41.900           |
| <b>E 03</b> | <b>Erträge der sozialen Sicherung</b>                      | <b>9.310,00</b>     | <b>270.000</b>   | <b>270.000</b>   | <b>270.000</b>   | <b>270.000</b>   | <b>270.000</b>   | <b>270.000</b>   |
| 42322000    | von Landkreisen  | 9.310,00            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 42412000    | von Landkreisen  | 0,00                | 270.000          | 270.000          | 270.000          | 270.000          | 270.000          | 270.000          |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 104-0000 Planung Kindertagesstätten

Stadt Bingen am Rhein

**Dezernat** 1 Gebäude  
**Referat** 104 Kindertagesstätten  
**Abteilung** 104-00 Planung  
**Kostenstelle** 104-0000 Planung Kindertagesstätten

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
|-------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E 04</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                      | <b>157.367,00</b>   | <b>275.000</b>   | <b>210.000</b>   | <b>212.500</b>   | <b>215.000</b>   | <b>215.000</b>   | <b>215.000</b>   |
| 43210000    | Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleis    | 157.109,00          | 220.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| 43400000    | Beteiligung Essenskosten  | 258,00              | 55.000           | 10.000           | 12.500           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| <b>E 05</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>98.113,00</b>    | <b>120.543</b>   | <b>256.500</b>   | <b>269.000</b>   | <b>286.500</b>   | <b>286.500</b>   | <b>286.500</b>   |
| 44140000    | Beteiligung Essenskosten  | 97.570,00           | 120.000          | 255.000          | 267.500          | 285.000          | 285.000          | 285.000          |
| 44190000    | Sonstige  | 0,00                | 0                | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 44300000    | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl.                            | 543,00              | 543              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>E 06</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>33.688,00</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 44250000    | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen   | 33.688,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>E 07</b> | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>66.915,18</b>    | <b>11.960</b>    | <b>4.370</b>     | <b>4.140</b>     | <b>3.770</b>     | <b>4.560</b>     | <b>4.560</b>     |
| 46290000    | Sonstige  | 1.130,00            | 4.000            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 46614000    | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 64.256,00           | 7.830            | 1.740            | 1.510            | 1.140            | 1.930            | 1.930            |
| 46900000    | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 1.529,18            | 130              | 130              | 130              | 130              | 130              | 130              |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>3.240.931,18</b> | <b>4.035.979</b> | <b>4.366.800</b> | <b>4.988.320</b> | <b>5.007.810</b> | <b>5.007.030</b> | <b>5.004.460</b> |
| <b>E 09</b> | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>3.330.685,00</b> | <b>4.035.140</b> | <b>4.388.350</b> | <b>4.887.540</b> | <b>4.985.110</b> | <b>5.084.680</b> | <b>5.185.830</b> |
| 50211000    | Dienstbezüge  | 27.104,00           | 24.710           | 25.710           | 26.480           | 27.010           | 27.550           | 28.100           |
| 50221000    | Vergütungen   | 2.503.855,00        | 3.097.230        | 3.358.770        | 3.751.710        | 3.826.750        | 3.903.280        | 3.981.340        |
| 50291000    | Vergütungen   | 22.147,00           | 24.190           | 21.030           | 21.240           | 21.660           | 22.090           | 22.540           |
| 50310000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 13.133,00           | 12.350           | 12.910           | 13.290           | 13.560           | 13.830           | 14.110           |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 202.458,00          | 249.350          | 265.340          | 296.170          | 302.090          | 308.140          | 314.300          |
| 50420000    | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 506.100,00          | 599.320          | 678.670          | 752.420          | 767.470          | 782.830          | 798.480          |
| 50421000    | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 13.498,00           | 19.000           | 15.200           | 15.200           | 15.200           | 15.200           | 15.200           |
| 50510000    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 2.409,00            | 2.100            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 50711000    | Pensionsrückstellungen  | 12.267,00           | 3.280            | 3.790            | 4.030            | 4.300            | 4.610            | 4.610            |
| 50712000    | Beihilferückstellungen  | 2.560,00            | 810              | 1.130            | 1.200            | 1.270            | 1.350            | 1.350            |
| 50820000    | Arbeitnehmer  | 25.154,00           | 2.800            | 2.800            | 2.800            | 2.800            | 2.800            | 2.800            |
| <b>E 10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>373.015,00</b>   | <b>323.300</b>   | <b>637.850</b>   | <b>637.350</b>   | <b>616.350</b>   | <b>616.350</b>   | <b>593.850</b>   |
| 52211000    | Aufwendungen für Strom  | 13.212,00           | 10.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 52212000    | Aufwendung für Gas / Öl   | 15.096,00           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 52220000    | Wasser / Abwasser   | 6.627,00            | 3.800            | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 104-0000 Planung Kindertagesstätten

Stadt Bingen am Rhein

**Dezernat** 1 Gebäude  
**Referat** 104 Kindertagesstätten  
**Abteilung** 104-00 Planung  
**Kostenstelle** 104-0000 Planung Kindertagesstätten

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 52230000    | Abfälle u. Ä.   | 1.881,00          | 1.200          | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          |
| 52310100    | Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen             | 172.278,00        | 70.000         | 166.000        | 148.000        | 107.000        | 107.000        | 84.500         |
| 52310300    | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt        | 19.141,00         | 15.000         | 23.000         | 23.000         | 23.000         | 23.000         | 23.000         |
| 52320000    | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung        | 5.931,00          | 2.500          | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
| 52325000    | Übrige Bewirtschaftskosten                                | 862,00            | 250            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 52370000    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.        | 824,00            | 250            | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 52380000    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-         | 16.495,00         | 20.000         | 30.500         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 52420000    | Essenskosten  | 82.007,00         | 35.000         | 265.000        | 280.000        | 300.000        | 300.000        | 300.000        |
| 52442000    | Verbandsmaterial  | 2.032,00          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 52450000    | Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr- u.Unterrichtsmitt       | 2.472,00          | 55.000         | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 52451000    | Bastelmaterial  | 7.057,00          | 13.750         | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
| 52470000    | Sonstige Verbrauchsmittel                                 | 12.026,00         | 12.500         | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
| 52531000    | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                       | 0,00              | 450            | 450            | 450            | 450            | 450            | 450            |
| 52910000    | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen                    | 2.865,00          | 2.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 52920000    | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                  | 12.209,00         | 54.600         | 40.000         | 43.000         | 43.000         | 43.000         | 43.000         |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>179.322,00</b> | <b>204.133</b> | <b>246.190</b> | <b>244.120</b> | <b>241.270</b> | <b>236.550</b> | <b>226.780</b> |
| 53200000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.         | 5.408,00          | 5.376          | 5.430          | 5.390          | 5.350          | 5.320          | 5.300          |
| 53300000    | Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.        | 2.409,00          | 2.408          | 27.310         | 27.310         | 27.310         | 27.310         | 27.310         |
| 53400000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst        | 75.055,00         | 116.851        | 111.140        | 111.140        | 111.140        | 111.140        | 111.140        |
| 53500000    | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen                 | 0,00              | 0              | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 53600000    | Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden        | 38.133,00         | 38.133         | 38.130         | 38.130         | 38.130         | 38.130         | 38.130         |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA         | 58.317,00         | 41.365         | 64.130         | 62.100         | 59.290         | 54.600         | 44.850         |
| <b>E 12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b> | <b>694.211,00</b> | <b>711.000</b> | <b>801.000</b> | <b>811.000</b> | <b>811.000</b> | <b>811.000</b> | <b>811.000</b> |
| 54190000    | Zuwendungen an übrige Bereiche                            | 694.211,00        | 710.000        | 800.000        | 810.000        | 810.000        | 810.000        | 810.000        |
| 54500000    | Sonstige Transferaufwendungen                             | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                     | <b>89.958,00</b>  | <b>87.000</b>  | <b>161.700</b> | <b>158.800</b> | <b>159.800</b> | <b>159.800</b> | <b>159.800</b> |
| 56110000    | Aufwendungen für Personaleinstellungen                    | 2.560,00          | 0              | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung         | 17.609,00         | 20.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         |
| 56130000    | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG        | 1.915,00          | 1.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 104-0000 Planung Kindertagesstätten</b> |   |                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Dezernat</b>  | 1   | Gebäude                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Referat</b>   | 104   | Kindertagesstätten         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Abteilung</b>   | 104-00  | Planung                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Kostenstelle</b>  | 104-0000  | Planung Kindertagesstätten |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017              | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 56150000   | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände           | 788,00                     | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 56190000   | Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 2.726,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56210000   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 33.592,00                  | 32.800            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 56240000   | Datenverarbeitung   | 0,00                       | 0                 | 10.000            | 7.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 56310000   | Büromaterial  | 3.134,00                   | 2.000             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 56320000   | Fachliteratur, Zeitschriften  | 1.765,00                   | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 56330000   | Porto und Versandkosten   | 1.800,00                   | 1.100             | 1.900             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 56340000   | Telefon, Datenübertragungskosten  | 5.181,00                   | 5.000             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
| 56344000   | Wartung   | 1.531,00                   | 500               | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 56346000   | Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 354,00                     | 0                 | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| 56410000   | Versicherungsbeiträge   | 17.003,00                  | 21.600            | 20.500            | 20.500            | 20.500            | 20.500            | 20.500            |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>4.667.191,00</b>        | <b>5.360.573</b>  | <b>6.235.090</b>  | <b>6.738.810</b>  | <b>6.813.530</b>  | <b>6.908.380</b>  | <b>6.977.260</b>  |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-1.426.259,82</b>       | <b>-1.324.594</b> | <b>-1.868.290</b> | <b>-1.750.490</b> | <b>-1.805.720</b> | <b>-1.901.350</b> | <b>-1.972.800</b> |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-1.426.259,82</b>       | <b>-1.324.594</b> | <b>-1.868.290</b> | <b>-1.750.490</b> | <b>-1.805.720</b> | <b>-1.901.350</b> | <b>-1.972.800</b> |
| 49999800   | Summe Erträge   | -3.240.931,18              | -4.035.979        | -4.366.800        | -4.988.320        | -5.007.810        | -5.007.030        | -5.004.460        |
| 59999998   | Summe Aufwendungen  | 4.667.191,00               | 5.360.573         | 6.432.070         | 6.936.830         | 7.014.900         | 7.113.040         | 7.185.250         |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0</b>          | <b>196.980</b>    | <b>198.020</b>    | <b>201.370</b>    | <b>204.660</b>    | <b>207.990</b>    |
| 58110000   | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                   | 0,00                       | 0                 | 24.150            | 24.160            | 24.720            | 24.960            | 25.240            |
| 58120000   | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt                                  | 0,00                       | 0                 | 37.990            | 38.070            | 38.600            | 39.040            | 39.450            |
| 58130000   | Aufwendung internen Leistungsbeziehung Reinigung                                    | 0,00                       | 0                 | 134.840           | 135.790           | 138.050           | 140.660           | 143.300           |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-1.426.259,82</b>       | <b>-1.324.594</b> | <b>-2.065.270</b> | <b>-1.948.510</b> | <b>-2.007.090</b> | <b>-2.106.010</b> | <b>-2.180.790</b> |
|  | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 105-0000 Planung Friedhof</b> |   |                    |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                    |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Dezernat</b>  | 1   | Gebäude            |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Referat</b>   | 105   | Friedhöfe          |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Abteilung</b>   | 105-00  | Planung            |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenstelle</b>  | 105-0000  | Planung Friedhof   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018    | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>5,14</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 46900000   | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 5,14               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>5,14</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>12.129,00</b>   | <b>7.570</b>   | <b>15.250</b>   | <b>15.390</b>   | <b>15.700</b>   | <b>16.020</b>   | <b>16.340</b>   |
| 50221000   | Vergütungen   | 9.491,00           | 5.960          | 11.860          | 11.970          | 12.210          | 12.460          | 12.710          |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 758,00             | 480            | 950             | 960             | 980             | 1.000           | 1.020           |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 1.863,00           | 1.130          | 2.420           | 2.440           | 2.490           | 2.540           | 2.590           |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 17,00              | 0              | 20              | 20              | 20              | 20              | 20              |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>46.391,00</b>   | <b>39.600</b>  | <b>57.500</b>   | <b>98.000</b>   | <b>57.500</b>   | <b>57.500</b>   | <b>57.500</b>   |
| 52211000   | Aufwendungen für Strom  | 28.940,00          | 16.000         | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 52212000   | Aufwendung für Gas / Öl   | 6.024,00           | 6.300          | 6.300           | 6.300           | 6.300           | 6.300           | 6.300           |
| 52220000   | Wasser / Abwasser   | 1.295,00           | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 52230000   | Abfälle u. Ä.   | 468,00             | 500            | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 52310100   | Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen                                       | 4.280,00           | 15.000         | 27.500          | 68.000          | 27.500          | 27.500          | 27.500          |
| 52311000   | Grundstücke   | 4.686,00           | 0              | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 52325000   | Übrige Bewirtschaftskosten  | 698,00             | 300            | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>   | <b>40.506,00</b>   | <b>40.507</b>  | <b>40.510</b>   | <b>40.510</b>   | <b>40.510</b>   | <b>40.510</b>   | <b>40.510</b>   |
| 53400000   | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst                                  | 40.506,00          | 40.507         | 40.510          | 40.510          | 40.510          | 40.510          | 40.510          |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>2.129,00</b>    | <b>1.900</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 4,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 56130000   | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 33,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 56410000   | Versicherungsbeiträge   | 2.092,00           | 1.900          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>101.155,00</b>  | <b>89.577</b>  | <b>115.260</b>  | <b>155.900</b>  | <b>115.710</b>  | <b>116.030</b>  | <b>116.350</b>  |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-101.149,86</b> | <b>-89.577</b> | <b>-115.260</b> | <b>-155.900</b> | <b>-115.710</b> | <b>-116.030</b> | <b>-116.350</b> |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-101.149,86</b> | <b>-89.577</b> | <b>-115.260</b> | <b>-155.900</b> | <b>-115.710</b> | <b>-116.030</b> | <b>-116.350</b> |
| 49999800   | Summe Erträge   | -5,14              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 59999998   | Summe Aufwendungen  | 101.155,00         | 89.577         | 134.690         | 175.460         | 135.600         | 136.300         | 136.990         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 105-0000 Planung Friedhof</b> |   |                    |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                    |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Dezernat</b>  | 1   | Gebäude            |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Referat</b>   | 105   | Friedhöfe          |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Abteilung</b>   | 105-00  | Planung            |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenstelle</b>  | 105-0000  | Planung Friedhof   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018    | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>19.430</b>   | <b>19.560</b>   | <b>19.890</b>   | <b>20.270</b>   | <b>20.640</b>   |
| 58130000   | Aufwendung internen Leistungsbeziehung Reinigung        | 0,00               | 0              | 19.430          | 19.560          | 19.890          | 20.270          | 20.640          |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr)</b> | <b>-101.149,86</b> | <b>-89.577</b> | <b>-134.690</b> | <b>-175.460</b> | <b>-135.600</b> | <b>-136.300</b> | <b>-136.990</b> |
|  | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.            | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)          | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 106-0000 Planung Öffentliche Gebäude/Bauwerke</b> |  |                                      |                |                |                |                |                |                |
|--|--|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>Dezernat</b>  | 1  | Gebäude                              |                |                |                |                |                |                |
| <b>Referat</b>   | 106  | Öffentliche Gebäude/Bauwerke         |                |                |                |                |                |                |
| <b>Abteilung</b>   | 106-00   | Planung                              |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenstelle</b>  | 106-0000   | Planung Öffentliche Gebäude/Bauwerke |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2017                        | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| <b>E 02</b>  | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                        | <b>2.013,00</b>                      | <b>5.702</b>   | <b>7.410</b>   | <b>7.410</b>   | <b>7.410</b>   | <b>7.400</b>   | <b>7.400</b>   |
| 41442000   | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land   | 800,00                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 41500000   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                       | 1.213,00                             | 5.702          | 7.410          | 7.410          | 7.410          | 7.400          | 7.400          |
| <b>E 04</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                   | <b>14.107,00</b>                     | <b>13.620</b>  | <b>16.720</b>  | <b>16.720</b>  | <b>16.720</b>  | <b>16.720</b>  | <b>16.720</b>  |
| 43210000   | Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleis | 6.987,00                             | 6.500          | 9.600          | 9.600          | 9.600          | 9.600          | 9.600          |
| 43700000   | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl..Entg                                | 7.120,00                             | 7.120          | 7.120          | 7.120          | 7.120          | 7.120          | 7.120          |
| <b>E 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>172.924,00</b>                    | <b>129.092</b> | <b>220.010</b> | <b>220.010</b> | <b>220.020</b> | <b>220.020</b> | <b>220.020</b> |
| 44110000   | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)                              | 17.598,00                            | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 44120000   | Mieten und Pachten   | 23.112,00                            | 22.300         | 104.500        | 104.500        | 104.500        | 104.500        | 104.500        |
| 44121000   | Mietnebenkosten  | 7.050,00                             | 4.800          | 6.850          | 6.850          | 6.850          | 6.850          | 6.850          |
| 44160000   | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst                               | 83.279,00                            | 56.000         | 76.000         | 76.000         | 76.000         | 76.000         | 76.000         |
| 44190000   | Sonstige   | 14.443,00                            | 6.550          | 6.550          | 6.550          | 6.550          | 6.550          | 6.550          |
| 44300000   | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl.                         | 27.442,00                            | 27.442         | 14.110         | 14.110         | 14.120         | 14.120         | 14.120         |
| <b>E 07</b>  | <b>Sonstige laufende Erträge</b>   | <b>56.551,38</b>                     | <b>8.440</b>   | <b>4.660</b>   | <b>7.510</b>   | <b>7.240</b>   | <b>7.850</b>   | <b>7.850</b>   |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 106-0000 Planung Öffentliche Gebäude/Bauwerke

Stadt Bingen am Rhein

**Dezernat** 1 Gebäude  
**Referat** 106 Öffentliche Gebäude/Bauwerke  
**Abteilung** 106-00 Planung  
**Kostenstelle** 106-0000 Planung Öffentliche Gebäude/Bauwerke

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 46220000    | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.                                     | 2.316,00          | 2.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 46270000    | Versicherungserstattungen   | 14.046,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 46290000    | Sonstige  | 492,00            | 850            | 850            | 3.850          | 3.850          | 3.850          | 3.850          |
| 46293000    | Gebührenkassenüberschüsse   | 6,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 46614000    | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 39.604,00         | 5.540          | 1.260          | 1.110          | 840            | 1.450          | 1.450          |
| 46900000    | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 87,38             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>245.595,38</b> | <b>156.854</b> | <b>248.800</b> | <b>251.650</b> | <b>251.390</b> | <b>251.990</b> | <b>251.990</b> |
| <b>E 09</b> | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>441.456,00</b> | <b>402.910</b> | <b>510.040</b> | <b>515.480</b> | <b>525.930</b> | <b>536.670</b> | <b>547.250</b> |
| 50211000    | Dienstbezüge  | 4.520,00          | 4.580          | 4.950          | 5.100          | 5.200          | 5.310          | 5.410          |
| 50221000    | Vergütungen   | 344.272,00        | 308.820        | 390.650        | 394.560        | 402.450        | 410.500        | 418.710        |
| 50310000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 2.190,00          | 2.290          | 2.390          | 2.470          | 2.510          | 2.560          | 2.620          |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 18.519,00         | 23.570         | 29.990         | 30.290         | 30.890         | 31.510         | 32.130         |
| 50420000    | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 65.815,00         | 60.240         | 75.500         | 76.230         | 77.750         | 79.310         | 80.900         |
| 50421000    | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 2.091,00          | 0              | 2.270          | 2.270          | 2.270          | 2.270          | 2.270          |
| 50510000    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 608,00            | 200            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 50711000    | Pensionsrückstellungen  | 2.715,00          | 2.430          | 2.760          | 2.990          | 3.240          | 3.530          | 3.530          |
| 50712000    | Beihilferückstellungen  | 726,00            | 580            | 830            | 870            | 920            | 980            | 980            |
| 50820000    | Arbeitnehmer  | 0,00              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>E 10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>947.879,00</b> | <b>743.650</b> | <b>828.960</b> | <b>903.410</b> | <b>690.960</b> | <b>690.960</b> | <b>675.960</b> |
| 52211000    | Aufwendungen für Strom  | 112.673,00        | 83.700         | 107.400        | 107.400        | 107.400        | 107.400        | 107.400        |
| 52212000    | Aufwendung für Gas / Öl   | 64.806,00         | 62.000         | 74.500         | 74.500         | 74.500         | 74.500         | 74.500         |
| 52220000    | Wasser / Abwasser   | 46.686,00         | 44.500         | 40.000         | 40.700         | 41.400         | 41.400         | 41.400         |
| 52230000    | Abfälle u. Ä.   | 878,00            | 160            | 760            | 910            | 910            | 910            | 910            |
| 52310100    | Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen                                       | 509.420,00        | 117.000        | 275.300        | 375.300        | 167.300        | 167.300        | 167.300        |
| 52310300    | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt                                  | 6.517,00          | 18.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         |
| 52311000    | Grundstücke   | 0,00              | 86.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52320000    | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung                                  | 18.181,00         | 15.600         | 18.300         | 18.300         | 18.300         | 18.300         | 18.300         |
| 52325000    | Übrige Bewirtschaftskosten  | 14.513,00         | 75.890         | 46.200         | 39.600         | 33.450         | 33.450         | 33.450         |
| 52330100    | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau                                  | 3.191,00          | 20.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52370000    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                                  | 1.861,00          | 3.800          | 1.400          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
| 52380000    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                   | 1.244,00          | 3.500          | 4.700          | 4.700          | 4.700          | 4.700          | 4.700          |
| 52440000    | Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm, Arznei,Baumat,..                                  | 2.755,00          | 3.250          | 3.250          | 3.250          | 3.250          | 3.250          | 3.250          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 106-0000 Planung Öffentliche Gebäude/Bauwerke</b> |  |                                      |                |                |                |                |                |                |
|--|--|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>Dezernat</b>  | 1  | Gebäude                              |                |                |                |                |                |                |
| <b>Referat</b>   | 106  | Öffentliche Gebäude/Bauwerke         |                |                |                |                |                |                |
| <b>Abteilung</b>   | 106-00   | Planung                              |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenstelle</b>  | 106-0000   | Planung Öffentliche Gebäude/Bauwerke |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2017                        | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 52442000   | Verbandsmaterial   | 129,00                               | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 52520000   | Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00                                 | 140.000        | 153.100        | 153.100        | 153.100        | 153.100        | 153.100        |
| 52531000   | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe  | 0,00                                 | 2.000          | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 52910000   | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen   | 2.257,00                             | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 52920000   | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen   | 162.768,00                           | 64.000         | 77.300         | 57.300         | 58.300         | 58.300         | 43.300         |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>  | <b>200.380,00</b>                    | <b>186.834</b> | <b>198.340</b> | <b>197.460</b> | <b>197.460</b> | <b>197.330</b> | <b>196.660</b> |
| 53200000   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                | 3.000,00                             | 0              | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 53400000   | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst                               | 115.539,00                           | 108.126        | 106.040        | 105.420        | 105.420        | 105.420        | 105.340        |
| 53500000   | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen  | 20.594,00                            | 13.531         | 24.620         | 24.620         | 24.620         | 24.620         | 24.520         |
| 53600000   | Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden                               | 45.570,00                            | 49.842         | 45.570         | 45.570         | 45.570         | 45.570         | 45.570         |
| 53700000   | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler                                   | 5.068,00                             | 5.068          | 8.680          | 8.680          | 8.680          | 8.680          | 8.680          |
| 53800000   | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                | 10.609,00                            | 10.267         | 10.430         | 10.170         | 10.170         | 10.040         | 9.550          |
| <b>E 12</b>  | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                        | <b>2.350,00</b>                      | <b>2.350</b>   | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  |
| 54190000   | Zuwendungen an übrige Bereiche   | 2.350,00                             | 2.350          | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>402.383,00</b>                    | <b>399.310</b> | <b>433.880</b> | <b>401.280</b> | <b>346.880</b> | <b>346.880</b> | <b>346.880</b> |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 1.206,00                             | 850            | 870            | 870            | 870            | 870            | 870            |
| 56130000   | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                               | 484,00                               | 1.200          | 1.210          | 1.210          | 1.210          | 1.210          | 1.210          |
| 56210000   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 304.538,00                           | 293.400        | 321.850        | 298.050        | 243.650        | 243.650        | 243.650        |
| 56240000   | Datenverarbeitung  | 8.911,00                             | 8.600          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| 56250000   | Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.                                | 9.900,00                             | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 56310000   | Büromaterial   | 2.528,00                             | 2.400          | 5.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          |
| 56320000   | Fachliteratur, Zeitschriften   | 25.468,00                            | 25.800         | 41.700         | 34.700         | 34.700         | 34.700         | 34.700         |
| 56321000   | Bücher   | 1.932,00                             | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 56330000   | Porto und Versandkosten  | 3.800,00                             | 5.600          | 4.000          | 4.200          | 4.200          | 4.200          | 4.200          |
| 56340000   | Telefon, Datenübertragungskosten   | 2.595,00                             | 4.000          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          |
| 56344000   | Wartung  | 40,00                                | 1.300          | 1.950          | 1.950          | 1.950          | 1.950          | 1.950          |
| 56346000   | Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 140,00                               | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 56360000   | Öffentlichkeitsarbeit  | 14.791,00                            | 17.500         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 56410000   | Versicherungsbeiträge  | 24.655,00                            | 32.600         | 25.200         | 25.200         | 25.200         | 25.200         | 25.200         |
| 56420000   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.                                | 502,00                               | 460            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 56810000   | Grundsteuer  | 893,00                               | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 106-0000 Planung Öffentliche Gebäude/Bauwerke

Stadt Bingen am Rhein

**Dezernat** 1 Gebäude  
**Referat** 106 Öffentliche Gebäude/Bauwerke  
**Abteilung** 106-00 Planung  
**Kostenstelle** 106-0000 Planung Öffentliche Gebäude/Bauwerke

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>1.994.448,00</b>  | <b>1.735.054</b>  | <b>1.985.220</b>  | <b>2.031.630</b>  | <b>1.775.230</b>  | <b>1.785.840</b>  | <b>1.780.750</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-1.748.852,62</b> | <b>-1.578.200</b> | <b>-1.736.420</b> | <b>-1.779.980</b> | <b>-1.523.840</b> | <b>-1.533.850</b> | <b>-1.528.760</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-1.748.852,62</b> | <b>-1.578.200</b> | <b>-1.736.420</b> | <b>-1.779.980</b> | <b>-1.523.840</b> | <b>-1.533.850</b> | <b>-1.528.760</b> |
| 49999800    | Summe Erträge   | -245.595,38          | -156.854          | -248.800          | -251.650          | -251.390          | -251.990          | -251.990          |
| 59999998    | Summe Aufwendungen  | 1.994.448,00         | 1.735.054         | 2.295.040         | 2.343.210         | 2.092.380         | 2.108.360         | 2.108.770         |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>309.820</b>    | <b>311.580</b>    | <b>317.150</b>    | <b>322.520</b>    | <b>328.020</b>    |
| 58110000    | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                   | 0,00                 | 0                 | 61.640            | 61.670            | 63.090            | 63.710            | 64.420            |
| 58120000    | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt                                  | 0,00                 | 0                 | 6.750             | 6.780             | 6.870             | 6.940             | 7.020             |
| 58130000    | Aufwendung internen Leistungsbeziehung Reinigung                                    | 0,00                 | 0                 | 241.430           | 243.130           | 247.190           | 251.870           | 256.580           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-1.748.852,62</b> | <b>-1.578.200</b> | <b>-2.046.240</b> | <b>-2.091.560</b> | <b>-1.840.990</b> | <b>-1.856.370</b> | <b>-1.856.780</b> |
|             | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 106-0102 Restaurant Burg Klopp (BgA)

Stadt Bingen am Rhein

**Dezernat** 1 Gebäude  
**Referat** 106 Öffentliche Gebäude/Bauwerke  
**Abteilung** 106-01 Bingen Stadt  
**Kostenstelle** 106-0102 Restaurant Burg Klopp (BgA)

| Nr.         | Bezeichnung                                 | Ergebnis 2017    | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
|-------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E 05</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>40.860,00</b> | <b>41.000</b> | <b>40.900</b> | <b>40.900</b> | <b>40.900</b> | <b>40.900</b> | <b>40.900</b> |
| 44120000    | Mieten und Pachten                          | 31.920,00        | 32.000        | 31.900        | 31.900        | 31.900        | 31.900        | 31.900        |
| 44121000    | Mietnebenkosten                             | 8.940,00         | 9.000         | 9.000         | 9.000         | 9.000         | 9.000         | 9.000         |
| <b>E 06</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> | <b>0,00</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 44250000    | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 0,00             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 106-0102 Restaurant Burg Klopp (BgA)</b> |   |                              |               |               |               |               |               |               |
|---|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                              |               |               |               |               |               |               |
| <b>Dezernat</b>   | 1   | Gebäude                      |               |               |               |               |               |               |
| <b>Referat</b>  | 106   | Öffentliche Gebäude/Bauwerke |               |               |               |               |               |               |
| <b>Abteilung</b>  | 106-01  | Bingen Stadt                 |               |               |               |               |               |               |
| <b>Kostenstelle</b>   | 106-0102  | Restaurant Burg Klopp (BgA)  |               |               |               |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>40.860,00</b>             | <b>41.100</b> | <b>41.000</b> | <b>41.000</b> | <b>41.000</b> | <b>41.000</b> | <b>41.000</b> |
| <b>E 10</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>14.285,00</b>             | <b>9.150</b>  | <b>14.700</b> | <b>12.700</b> | <b>9.700</b>  | <b>9.700</b>  | <b>9.700</b>  |
| 52212000  | Aufwendung für Gas / Öl   | 0,00                         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 52220000  | Wasser / Abwasser   | 1.503,00                     | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         |
| 52230000  | Abfälle u. Ä.   | 396,00                       | 370           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 52310100  | Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen                                       | 12.354,00                    | 3.500         | 9.000         | 7.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 52325000  | Übrige Bewirtschaftskosten  | 32,00                        | 180           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| <b>E 11</b>   | <b>Abschreibungen</b>   | <b>3.882,00</b>              | <b>4.156</b>  | <b>4.570</b>  | <b>12.180</b> | <b>12.180</b> | <b>12.180</b> | <b>12.180</b> |
| 53400000  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst                                  | 2.090,00                     | 2.782         | 2.780         | 10.390        | 10.390        | 10.390        | 10.390        |
| 53800000  | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | 1.792,00                     | 1.374         | 1.790         | 1.790         | 1.790         | 1.790         | 1.790         |
| <b>E 14</b>   | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>832,00</b>                | <b>970</b>    | <b>840</b>    | <b>840</b>    | <b>840</b>    | <b>840</b>    | <b>840</b>    |
| 56810000  | Grundsteuer   | 832,00                       | 970           | 840           | 840           | 840           | 840           | 840           |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>18.999,00</b>             | <b>14.276</b> | <b>20.110</b> | <b>25.720</b> | <b>22.720</b> | <b>22.720</b> | <b>22.720</b> |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>21.861,00</b>             | <b>26.824</b> | <b>20.890</b> | <b>15.280</b> | <b>18.280</b> | <b>18.280</b> | <b>18.280</b> |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>21.861,00</b>             | <b>26.824</b> | <b>20.890</b> | <b>15.280</b> | <b>18.280</b> | <b>18.280</b> | <b>18.280</b> |
| 49999800  | Summe Erträge   | -40.860,00                   | -41.100       | -41.000       | -41.000       | -41.000       | -41.000       | -41.000       |
| 59999998  | Summe Aufwendungen  | 18.999,00                    | 14.276        | 20.110        | 25.720        | 22.720        | 22.720        | 22.720        |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>21.861,00</b>             | <b>26.824</b> | <b>20.890</b> | <b>15.280</b> | <b>18.280</b> | <b>18.280</b> | <b>18.280</b> |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 106-0106 Kulturzentrum (BgA)

Stadt Bingen am Rhein

**Dezernat** 1 Gebäude  
**Referat** 106 Öffentliche Gebäude/Bauwerke  
**Abteilung** 106-01 Bingen Stadt  
**Kostenstelle** 106-0106 Kulturzentrum (BgA)

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
|-------------|---|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E 02</b> | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                           | <b>600,00</b>    | <b>600</b>     | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    |
| 41500000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                          | 600,00           | 600            | 600           | 600           | 600           | 600           | 600           |
| <b>E 05</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>35.114,00</b> | <b>18.000</b>  | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |
| 44120000    | Mieten und Pachten  | 35.114,00        | 18.000         | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| <b>E 07</b> | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>113,35</b>    | <b>120</b>     | <b>120</b>    | <b>120</b>    | <b>120</b>    | <b>120</b>    | <b>120</b>    |
| 46290000    | Sonstige  | 76,00            | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 46900000    | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 37,35            | 20             | 20            | 20            | 20            | 20            | 20            |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>35.827,35</b> | <b>18.720</b>  | <b>20.720</b> | <b>20.720</b> | <b>20.720</b> | <b>20.720</b> | <b>20.720</b> |
| <b>E 09</b> | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>55.516,00</b> | <b>103.710</b> | <b>52.420</b> | <b>52.970</b> | <b>54.020</b> | <b>55.090</b> | <b>56.180</b> |
| 50211000    | Dienstbezüge  | 1.517,00         | 1.510          | 420           | 430           | 440           | 450           | 460           |
| 50221000    | Vergütungen   | 40.171,00        | 78.810         | 39.410        | 39.810        | 40.600        | 41.410        | 42.240        |
| 50310000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 735,00           | 750            | 780           | 810           | 820           | 840           | 860           |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 4.561,00         | 6.210          | 3.210         | 3.240         | 3.310         | 3.380         | 3.440         |
| 50420000    | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 8.094,00         | 16.430         | 8.100         | 8.180         | 8.350         | 8.510         | 8.680         |
| 50421000    | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 340,00           | 0              | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 50510000    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 98,00            | 0              | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>E 10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>21.934,00</b> | <b>34.600</b>  | <b>45.100</b> | <b>45.100</b> | <b>45.100</b> | <b>45.100</b> | <b>45.100</b> |
| 52211000    | Aufwendungen für Strom  | 5.031,00         | 7.000          | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 52212000    | Aufwendung für Gas / Öl   | 6.331,00         | 14.000         | 16.000        | 16.000        | 16.000        | 16.000        | 16.000        |
| 52220000    | Wasser / Abwasser   | 1.597,00         | 2.000          | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 52230000    | Abfälle u. Ä.   | 97,00            | 250            | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 52310100    | Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen                                       | 6.321,00         | 5.000          | 6.500         | 6.500         | 6.500         | 6.500         | 6.500         |
| 52320000    | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung                                  | 1.474,00         | 5.000          | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 52325000    | Übrige Bewirtschaftungskosten   | 22,00            | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 52370000    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                                  | 0,00             | 600            | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 52380000    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                   | 250,00           | 500            | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 52442000    | Verbandsmaterial  | 516,00           | 150            | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 52910000    | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen  | 295,00           | 0              | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>   | <b>16.238,00</b> | <b>60.753</b>  | <b>62.780</b> | <b>62.980</b> | <b>62.980</b> | <b>62.930</b> | <b>62.860</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 106-0106 Kulturzentrum (BgA)</b>              |   |                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Dezernat</b>  | 1   | Gebäude                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Referat</b>   | 106   | Öffentliche Gebäude/Bauwerke     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Abteilung</b>   | 106-01  | Bingen Stadt                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenstelle</b>  | 106-0106  | Kulturzentrum (BgA)              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                    | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 53400000   | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst                                  | 12.121,00                        | 57.259          | 57.260          | 57.260          | 57.260          | 57.260          | 57.260          |
| 53800000   | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | 4.117,00                         | 3.494           | 5.520           | 5.720           | 5.720           | 5.670           | 5.600           |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>3.453,00</b>                  | <b>9.250</b>    | <b>6.750</b>    | <b>6.800</b>    | <b>6.800</b>    | <b>6.800</b>    | <b>6.800</b>    |
| 56310000   | Büromaterial  | 9,00                             | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 56330000   | Porto und Versandkosten   | 250,00                           | 350             | 300             | 350             | 350             | 350             | 350             |
| 56340000   | Telefon, Datenübertragungskosten  | 822,00                           | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 56344000   | Wartung   | 410,00                           | 150             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 56410000   | Versicherungsbeiträge   | 1.962,00                         | 8.000           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>97.141,00</b>                 | <b>208.313</b>  | <b>167.050</b>  | <b>167.850</b>  | <b>168.900</b>  | <b>169.920</b>  | <b>170.940</b>  |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-61.313,65</b>                | <b>-189.593</b> | <b>-146.330</b> | <b>-147.130</b> | <b>-148.180</b> | <b>-149.200</b> | <b>-150.220</b> |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-61.313,65</b>                | <b>-189.593</b> | <b>-146.330</b> | <b>-147.130</b> | <b>-148.180</b> | <b>-149.200</b> | <b>-150.220</b> |
| 49999800   | Summe Erträge   | -35.827,35                       | -18.720         | -20.720         | -20.720         | -20.720         | -20.720         | -20.720         |
| 59999998   | Summe Aufwendungen  | 97.141,00                        | 208.313         | 200.570         | 201.390         | 203.210         | 204.570         | 205.970         |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>        | <b>33.520</b>   | <b>33.540</b>   | <b>34.310</b>   | <b>34.650</b>   | <b>35.030</b>   |
| 58110000   | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                   | 0,00                             | 0               | 33.520          | 33.540          | 34.310          | 34.650          | 35.030          |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-61.313,65</b>                | <b>-189.593</b> | <b>-179.850</b> | <b>-180.670</b> | <b>-182.490</b> | <b>-183.850</b> | <b>-185.250</b> |
|  | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 106-0109 Touristinformation (Rheinkai 21)</b> |   |                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Dezernat</b>  | 1   | Gebäude                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Referat</b>   | 106   | Öffentliche Gebäude/Bauwerke     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Abteilung</b>   | 106-01  | Bingen Stadt                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenstelle</b>  | 106-0109  | Touristinformation (Rheinkai 21) |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                    | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| <b>E 02</b>  | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                           | <b>2.681,00</b>                  | <b>2.681</b>    | <b>2.680</b>    | <b>2.680</b>    | <b>2.680</b>    | <b>2.680</b>    | <b>2.680</b>    |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 106-0109 Touristinformation (Rheinkai 21)

Stadt Bingen am Rhein

**Dezernat** 1 Gebäude  
**Referat** 106 Öffentliche Gebäude/Bauwerke  
**Abteilung** 106-01 Bingen Stadt  
**Kostenstelle** 106-0109 Touristinformation (Rheinkai 21)

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 41500000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                          | 2.681,00          | 2.681          | 2.680          | 2.680          | 2.680          | 2.680          | 2.680          |
| <b>E 05</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>2.513,00</b>   | <b>2.513</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 44300000    | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl.                            | 2.513,00          | 2.513          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>5.194,00</b>   | <b>5.194</b>   | <b>2.680</b>   | <b>2.680</b>   | <b>2.680</b>   | <b>2.680</b>   | <b>2.680</b>   |
| <b>E 09</b> | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>6.456,00</b>   | <b>6.590</b>   | <b>6.830</b>   | <b>6.910</b>   | <b>7.040</b>   | <b>7.180</b>   | <b>7.330</b>   |
| 50221000    | Vergütungen   | 5.021,00          | 5.150          | 5.310          | 5.370          | 5.470          | 5.580          | 5.700          |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 400,00            | 410            | 420            | 430            | 440            | 450            | 460            |
| 50420000    | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 1.035,00          | 1.030          | 1.100          | 1.110          | 1.130          | 1.150          | 1.170          |
| <b>E 10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>15.138,00</b>  | <b>31.500</b>  | <b>65.700</b>  | <b>23.700</b>  | <b>14.700</b>  | <b>14.700</b>  | <b>14.700</b>  |
| 52211000    | Aufwendungen für Strom  | 3.193,00          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 52212000    | Aufwendung für Gas / Öl   | 6.585,00          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 52310100    | Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen                                       | 5.231,00          | 20.000         | 54.000         | 12.000         | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 52325000    | Übrige Bewirtschaftskosten  | 129,00            | 0              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>   | <b>3.684,00</b>   | <b>3.684</b>   | <b>3.680</b>   | <b>3.680</b>   | <b>3.680</b>   | <b>3.680</b>   | <b>3.680</b>   |
| 53400000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst                                  | 3.684,00          | 3.684          | 3.680          | 3.680          | 3.680          | 3.680          | 3.680          |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>1,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 56130000    | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 1,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>25.279,00</b>  | <b>41.774</b>  | <b>76.210</b>  | <b>34.290</b>  | <b>25.420</b>  | <b>25.560</b>  | <b>25.710</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-20.085,00</b> | <b>-36.580</b> | <b>-73.530</b> | <b>-31.610</b> | <b>-22.740</b> | <b>-22.880</b> | <b>-23.030</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-20.085,00</b> | <b>-36.580</b> | <b>-73.530</b> | <b>-31.610</b> | <b>-22.740</b> | <b>-22.880</b> | <b>-23.030</b> |
| 49999800    | Summe Erträge   | -5.194,00         | -5.194         | -2.680         | -2.680         | -2.680         | -2.680         | -2.680         |
| 59999998    | Summe Aufwendungen  | 25.279,00         | 41.774         | 95.150         | 53.360         | 44.810         | 45.310         | 45.830         |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>18.940</b>  | <b>19.070</b>  | <b>19.390</b>  | <b>19.750</b>  | <b>20.120</b>  |
| 58130000    | Aufwendung internen Leistungsbeziehung Reinigung                                    | 0,00              | 0              | 18.940         | 19.070         | 19.390         | 19.750         | 20.120         |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 106-0109 Touristinformation (Rheinkai 21)

Stadt Bingen am Rhein

**Dezernat** 1 Gebäude  
**Referat** 106 Öffentliche Gebäude/Bauwerke  
**Abteilung** 106-01 Bingen Stadt  
**Kostenstelle** 106-0109 Touristinformation (Rheinkai 21)

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr)</b> | <b>-20.085,00</b> | <b>-36.580</b> | <b>-92.470</b> | <b>-50.680</b> | <b>-42.130</b> | <b>-42.630</b> | <b>-43.150</b> |
|             | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 106-0205 Naturerlebnisbad

Stadt Bingen am Rhein

**Dezernat** 1 Gebäude  
**Referat** 106 Öffentliche Gebäude/Bauwerke  
**Abteilung** 106-02 Bingerbrück  
**Kostenstelle** 106-0205 Naturerlebnisbad

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Ansatz 2020    | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
|-------------|---|-------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E 02</b> | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                           | <b>4.844,00</b>   | <b>4.842</b>  | <b>4.850</b>  | <b>4.850</b>   | <b>4.840</b>  | <b>4.840</b>  | <b>4.850</b>  |
| 41500000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                          | 4.844,00          | 4.842         | 4.850         | 4.850          | 4.840         | 4.840         | 4.850         |
| <b>E 05</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>166,00</b>     | <b>166</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 44300000    | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl.                            | 166,00            | 166           | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>E 07</b> | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>11.869,00</b>  | <b>7.240</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 46614000    | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 11.869,00         | 7.240         | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>16.879,00</b>  | <b>12.248</b> | <b>4.850</b>  | <b>4.850</b>   | <b>4.840</b>  | <b>4.840</b>  | <b>4.850</b>  |
| <b>E 09</b> | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>3.758,00</b>   | <b>3.700</b>  | <b>4.270</b>  | <b>4.300</b>   | <b>4.390</b>  | <b>4.480</b>  | <b>4.570</b>  |
| 50221000    | Vergütungen   | 2.947,00          | 2.910         | 3.350         | 3.380          | 3.450         | 3.520         | 3.590         |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 235,00            | 230           | 270           | 270            | 280           | 280           | 290           |
| 50420000    | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 568,00            | 560           | 640           | 640            | 650           | 670           | 680           |
| 50421000    | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 8,00              | 0             | 10            | 10             | 10            | 10            | 10            |
| <b>E 10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>178.777,00</b> | <b>64.500</b> | <b>63.600</b> | <b>131.100</b> | <b>56.100</b> | <b>56.100</b> | <b>56.100</b> |
| 52211000    | Aufwendungen für Strom  | 8.615,00          | 15.000        | 14.000        | 14.000         | 14.000        | 14.000        | 14.000        |
| 52212000    | Aufwendung für Gas / Öl   | 6.708,00          | 5.000         | 6.800         | 6.800          | 6.800         | 6.800         | 6.800         |
| 52220000    | Wasser / Abwasser   | -1.003,00         | 14.500        | 20.000        | 20.000         | 20.000        | 20.000        | 20.000        |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 106-0205 Naturerlebnisbad</b> |   |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Dezernat</b>  | 1   | Gebäude                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Referat</b>   | 106   | Öffentliche Gebäude/Bauwerke |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Abteilung</b>   | 106-02  | Bingerbrück                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenstelle</b>  | 106-0205  | Naturerlebnisbad             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 52310100   | Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen                                       | 164.201,00                   | 30.000          | 22.500          | 90.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 52325000   | Übrige Bewirtschaftskosten  | 256,00                       | 0               | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>   | <b>80.615,00</b>             | <b>79.827</b>   | <b>80.260</b>   | <b>76.960</b>   | <b>75.180</b>   | <b>74.940</b>   | <b>74.670</b>   |
| 53400000   | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst                                  | 45.049,00                    | 45.049          | 45.050          | 45.050          | 45.050          | 45.050          | 45.050          |
| 53500000   | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen   | 153,00                       | 154             | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 53800000   | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | 35.413,00                    | 34.624          | 35.060          | 31.760          | 29.980          | 29.740          | 29.470          |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>279,00</b>                | <b>2.670</b>    | <b>2.670</b>    | <b>2.670</b>    | <b>2.670</b>    | <b>2.670</b>    | <b>2.670</b>    |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 8,00                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 56130000   | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 1,00                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 56410000   | Versicherungsbeiträge   | 0,00                         | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 56810000   | Grundsteuer   | 270,00                       | 270             | 270             | 270             | 270             | 270             | 270             |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>263.429,00</b>            | <b>150.697</b>  | <b>150.800</b>  | <b>215.030</b>  | <b>138.340</b>  | <b>138.190</b>  | <b>138.010</b>  |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-246.550,00</b>           | <b>-138.449</b> | <b>-145.950</b> | <b>-210.180</b> | <b>-133.500</b> | <b>-133.350</b> | <b>-133.160</b> |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-246.550,00</b>           | <b>-138.449</b> | <b>-145.950</b> | <b>-210.180</b> | <b>-133.500</b> | <b>-133.350</b> | <b>-133.160</b> |
| 49999800   | Summe Erträge   | -16.879,00                   | -12.248         | -4.850          | -4.850          | -4.840          | -4.840          | -4.850          |
| 59999998   | Summe Aufwendungen  | 263.429,00                   | 150.697         | 186.230         | 250.530         | 174.360         | 174.600         | 174.810         |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>        | <b>35.430</b>   | <b>35.500</b>   | <b>36.020</b>   | <b>36.410</b>   | <b>36.800</b>   |
| 58110000   | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                   | 0,00                         | 0               | 2.500           | 2.500           | 2.560           | 2.580           | 2.610           |
| 58120000   | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt                                  | 0,00                         | 0               | 32.930          | 33.000          | 33.460          | 33.830          | 34.190          |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-246.550,00</b>           | <b>-138.449</b> | <b>-181.380</b> | <b>-245.680</b> | <b>-169.520</b> | <b>-169.760</b> | <b>-169.960</b> |
|  | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 106-0301 Altes Rathaus (BgA)

Stadt Bingen am Rhein

**Dezernat** 1 Gebäude  
**Referat** 106 Öffentliche Gebäude/Bauwerke  
**Abteilung** 106-03 Büdesheim  
**Kostenstelle** 106-0301 Altes Rathaus (BgA)

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017    | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
|-------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E 02</b> | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                           | <b>256,00</b>    | <b>256</b>    | <b>6.350</b>  | <b>6.350</b>  | <b>6.350</b>  | <b>6.350</b>  | <b>6.350</b>  |
| 41500000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                          | 256,00           | 256           | 6.350         | 6.350         | 6.350         | 6.350         | 6.350         |
| <b>E 05</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>3.735,00</b>  | <b>3.000</b>  | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  |
| 44120000    | Mieten und Pachten  | 3.735,00         | 3.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| <b>E 07</b> | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>19,60</b>     | <b>40</b>     | <b>40</b>     | <b>40</b>     | <b>40</b>     | <b>40</b>     | <b>40</b>     |
| 46290000    | Sonstige  | 4,00             | 20            | 20            | 20            | 20            | 20            | 20            |
| 46900000    | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 15,60            | 20            | 20            | 20            | 20            | 20            | 20            |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>4.010,60</b>  | <b>3.296</b>  | <b>13.390</b> | <b>13.390</b> | <b>13.390</b> | <b>13.390</b> | <b>13.390</b> |
| <b>E 09</b> | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>2.350,00</b>  | <b>2.260</b>  | <b>1.640</b>  | <b>1.690</b>  | <b>1.710</b>  | <b>1.750</b>  | <b>1.790</b>  |
| 50211000    | Dienstbezüge  | 1.517,00         | 1.510         | 420           | 430           | 440           | 450           | 460           |
| 50221000    | Vergütungen   | 0,00             | 0             | 270           | 270           | 270           | 280           | 290           |
| 50310000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 735,00           | 750           | 780           | 810           | 820           | 840           | 860           |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 0,00             | 0             | 20            | 20            | 20            | 20            | 20            |
| 50420000    | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 0,00             | 0             | 50            | 60            | 60            | 60            | 60            |
| 50510000    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 98,00            | 0             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>E 10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>6.590,00</b>  | <b>11.900</b> | <b>22.500</b> | <b>17.500</b> | <b>17.500</b> | <b>17.500</b> | <b>17.500</b> |
| 52211000    | Aufwendungen für Strom  | 0,00             | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| 52212000    | Aufwendung für Gas / Öl   | 3.780,00         | 5.400         | 3.600         | 3.600         | 3.600         | 3.600         | 3.600         |
| 52220000    | Wasser / Abwasser   | -177,00          | 500           | 600           | 600           | 600           | 600           | 600           |
| 52230000    | Abfälle u. Ä.   | 0,00             | 200           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 52310100    | Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen                                       | 2.019,00         | 3.000         | 14.500        | 9.500         | 9.500         | 9.500         | 9.500         |
| 52320000    | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung                                  | 32,00            | 0             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 52325000    | Übrige Bewirtschaftungskosten   | 363,00           | 0             | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 52370000    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                                  | 0,00             | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 52380000    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                   | 573,00           | 800           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>   | <b>13.761,00</b> | <b>13.689</b> | <b>42.590</b> | <b>42.590</b> | <b>42.590</b> | <b>42.590</b> | <b>42.590</b> |
| 53400000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst                                  | 13.689,00        | 13.689        | 42.420        | 42.420        | 42.420        | 42.420        | 42.420        |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | 72,00            | 0             | 170           | 170           | 170           | 170           | 170           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 106-0301 Altes Rathaus (BgA)</b>            |   |                                |                |                |                |                |                |                |
|--|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Dezernat</b>  | 1   | Gebäude                        |                |                |                |                |                |                |
| <b>Referat</b>   | 106   | Öffentliche Gebäude/Bauwerke   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Abteilung</b>   | 106-03  | Büdesheim                      |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenstelle</b>  | 106-0301  | Altes Rathaus (BgA)            |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                  | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>1.238,00</b>                | <b>2.170</b>   | <b>1.540</b>   | <b>1.590</b>   | <b>1.590</b>   | <b>1.590</b>   | <b>1.590</b>   |
| 56330000   | Porto und Versandkosten   | 150,00                         | 250            | 200            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 56340000   | Telefon, Datenübertragungskosten  | 192,00                         | 250            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 56344000   | Wartung   | 0,00                           | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 56410000   | Versicherungsbeiträge   | 509,00                         | 1.230          | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 56810000   | Grundsteuer   | 387,00                         | 390            | 390            | 390            | 390            | 390            | 390            |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>23.939,00</b>               | <b>30.019</b>  | <b>68.270</b>  | <b>63.370</b>  | <b>63.390</b>  | <b>63.430</b>  | <b>63.470</b>  |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-19.928,40</b>              | <b>-26.723</b> | <b>-54.880</b> | <b>-49.980</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.040</b> | <b>-50.080</b> |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-19.928,40</b>              | <b>-26.723</b> | <b>-54.880</b> | <b>-49.980</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.040</b> | <b>-50.080</b> |
| 49999800   | Summe Erträge   | -4.010,60                      | -3.296         | -13.390        | -13.390        | -13.390        | -13.390        | -13.390        |
| 59999998   | Summe Aufwendungen  | 23.939,00                      | 30.019         | 85.100         | 80.220         | 80.620         | 80.840         | 81.080         |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>       | <b>16.830</b>  | <b>16.850</b>  | <b>17.230</b>  | <b>17.410</b>  | <b>17.610</b>  |
| 58110000   | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                   | 0,00                           | 0              | 15.200         | 15.210         | 15.560         | 15.710         | 15.880         |
| 58130000   | Aufwendung internen Leistungsbeziehung Reinigung                                    | 0,00                           | 0              | 1.630          | 1.640          | 1.670          | 1.700          | 1.730          |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-19.928,40</b>              | <b>-26.723</b> | <b>-71.710</b> | <b>-66.830</b> | <b>-67.230</b> | <b>-67.450</b> | <b>-67.690</b> |
|  | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 107-0000 Planung Städtischer Wohnbesitz</b> |   |                                |                |                |                |                |                |                |
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Dezernat</b>  | 1   | Gebäude                        |                |                |                |                |                |                |
| <b>Referat</b>   | 107   | Städtischer Wohnbesitz         |                |                |                |                |                |                |
| <b>Abteilung</b>   | 107-00  | Planung                        |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenstelle</b>  | 107-0000  | Planung Städtischer Wohnbesitz |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                  | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| <b>E 02</b>  | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                           | <b>18.964,00</b>               | <b>18.963</b>  | <b>18.960</b>  | <b>18.960</b>  | <b>18.960</b>  | <b>18.960</b>  | <b>18.960</b>  |
| 41500000   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                          | 18.964,00                      | 18.963         | 18.960         | 18.960         | 18.960         | 18.960         | 18.960         |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 107-0000 Planung Städtischer Wohnbesitz

Stadt Bingen am Rhein

**Dezernat** 1 Gebäude  
**Referat** 107 Städtischer Wohnbesitz  
**Abteilung** 107-00 Planung  
**Kostenstelle** 107-0000 Planung Städtischer Wohnbesitz

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
|-------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E 05</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>1.346.859,00</b> | <b>1.200.000</b> | <b>1.164.700</b> | <b>1.164.700</b> | <b>1.164.700</b> | <b>1.164.700</b> | <b>1.164.700</b> |
| 44120000    | Mieten und Pachten  | 1.005.341,00        | 900.000          | 820.000          | 820.000          | 820.000          | 820.000          | 820.000          |
| 44121000    | Mietnebenkosten   | 341.518,00          | 300.000          | 330.000          | 330.000          | 330.000          | 330.000          | 330.000          |
| 44300000    | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl.                            | 0,00                | 0                | 14.700           | 14.700           | 14.700           | 14.700           | 14.700           |
| <b>E 06</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>273,00</b>       | <b>500</b>       | <b>300</b>       | <b>300</b>       | <b>300</b>       | <b>300</b>       | <b>300</b>       |
| 44290000    | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 273,00              | 500              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| <b>E 07</b> | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>10.158,43</b>    | <b>1.160</b>     | <b>13.680</b>    | <b>12.090</b>    | <b>9.410</b>     | <b>15.250</b>    | <b>15.250</b>    |
| 46270000    | Versicherungserstattungen   | 7.436,00            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 46290000    | Sonstige  | 1.988,00            | 400              | 400              | 400              | 400              | 400              | 400              |
| 46614000    | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 0,00                | 0                | 12.520           | 10.930           | 8.250            | 14.090           | 14.090           |
| 46900000    | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 734,43              | 760              | 760              | 760              | 760              | 760              | 760              |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>1.376.254,43</b> | <b>1.220.623</b> | <b>1.197.640</b> | <b>1.196.050</b> | <b>1.193.370</b> | <b>1.199.210</b> | <b>1.199.210</b> |
| <b>E 09</b> | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>238.355,00</b>   | <b>209.960</b>   | <b>162.950</b>   | <b>178.750</b>   | <b>173.930</b>   | <b>179.420</b>   | <b>181.920</b>   |
| 50211000    | Dienstbezüge  | 76.297,00           | 82.610           | 64.200           | 66.130           | 67.450           | 68.800           | 70.180           |
| 50221000    | Vergütungen   | 59.910,00           | 39.890           | 7.750            | 7.830            | 7.990            | 8.150            | 8.310            |
| 50310000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 36.969,00           | 41.290           | 43.150           | 44.440           | 45.330           | 46.240           | 47.160           |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 4.573,00            | 3.180            | 630              | 630              | 650              | 660              | 670              |
| 50420000    | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 12.286,00           | 7.700            | 1.110            | 1.120            | 1.140            | 1.160            | 1.190            |
| 50421000    | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 789,00              | 0                | 800              | 800              | 800              | 800              | 800              |
| 50510000    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 9.495,00            | 0                | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 50711000    | Pensionsrückstellungen  | 29.897,00           | 26.690           | 27.260           | 39.270           | 31.520           | 34.010           | 34.010           |
| 50712000    | Beihilferückstellungen  | 8.139,00            | 8.600            | 8.050            | 8.530            | 9.050            | 9.600            | 9.600            |
| <b>E 10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>738.415,00</b>   | <b>801.700</b>   | <b>683.000</b>   | <b>533.000</b>   | <b>606.000</b>   | <b>616.000</b>   | <b>626.000</b>   |
| 52211000    | Aufwendungen für Strom  | 94.919,00           | 20.000           | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| 52212000    | Aufwendung für Gas / Öl   | 64.829,00           | 36.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           |
| 52220000    | Wasser / Abwasser   | 88.141,00           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           |
| 52230000    | Abfälle u. Ä.   | 25.277,00           | 27.000           | 27.000           | 27.000           | 27.000           | 27.000           | 27.000           |
| 52310100    | Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen                                       | 300.024,00          | 500.000          | 195.000          | 45.000           | 118.000          | 128.000          | 138.000          |
| 52311000    | Grundstücke   | 595,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 52325000    | Übrige Bewirtschaftskosten  | 149.630,00          | 132.700          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| 52590000    | Kostenerstattungen Sonstige   | 15.000,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 107-0000 Planung Städtischer Wohnbesitz

Stadt Bingen am Rhein

**Dezernat** 1 Gebäude  
**Referat** 107 Städtischer Wohnbesitz  
**Abteilung** 107-00 Planung  
**Kostenstelle** 107-0000 Planung Städtischer Wohnbesitz

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
|-------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 52920000    | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen  | 0,00                | 6.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>   | <b>234.168,00</b>   | <b>261.979</b>   | <b>237.550</b>   | <b>249.090</b>   | <b>260.010</b>   | <b>260.020</b>   | <b>259.620</b>   |
| 53400000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst                                  | 229.101,00          | 256.912          | 232.480          | 244.020          | 254.940          | 254.950          | 254.550          |
| 53500000    | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen   | 3.195,00            | 3.195            | 3.200            | 3.200            | 3.200            | 3.200            | 3.200            |
| 53600000    | Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden                                  | 1.872,00            | 1.872            | 1.870            | 1.870            | 1.870            | 1.870            | 1.870            |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>233.259,00</b>   | <b>212.090</b>   | <b>233.750</b>   | <b>233.850</b>   | <b>233.850</b>   | <b>233.850</b>   | <b>233.850</b>   |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 119,00              | 0                | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 56130000    | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 18,00               | 0                | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 56210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 174.705,00          | 162.390          | 170.000          | 170.000          | 170.000          | 170.000          | 170.000          |
| 56250000    | Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendg.                                  | 0,00                | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 56330000    | Porto und Versandkosten   | 1.400,00            | 2.600            | 1.500            | 1.600            | 1.600            | 1.600            | 1.600            |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge   | 33.066,00           | 20.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| 56810000    | Grundsteuer   | 23.951,00           | 24.100           | 24.000           | 24.000           | 24.000           | 24.000           | 24.000           |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>1.444.197,00</b> | <b>1.485.729</b> | <b>1.317.250</b> | <b>1.194.690</b> | <b>1.273.790</b> | <b>1.289.290</b> | <b>1.301.390</b> |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-67.942,57</b>   | <b>-265.106</b>  | <b>-119.610</b>  | <b>1.360</b>     | <b>-80.420</b>   | <b>-90.080</b>   | <b>-102.180</b>  |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-67.942,57</b>   | <b>-265.106</b>  | <b>-119.610</b>  | <b>1.360</b>     | <b>-80.420</b>   | <b>-90.080</b>   | <b>-102.180</b>  |
| 49999800    | Summe Erträge   | -1.376.254,43       | -1.220.623       | -1.197.640       | -1.196.050       | -1.193.370       | -1.199.210       | -1.199.210       |
| 59999998    | Summe Aufwendungen  | 1.444.197,00        | 1.485.729        | 1.326.960        | 1.204.420        | 1.283.660        | 1.299.270        | 1.311.470        |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>9.710</b>     | <b>9.730</b>     | <b>9.870</b>     | <b>9.980</b>     | <b>10.080</b>    |
| 58120000    | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt                                  | 0,00                | 0                | 9.710            | 9.730            | 9.870            | 9.980            | 10.080           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                              | <b>-67.942,57</b>   | <b>-265.106</b>  | <b>-129.320</b>  | <b>-8.370</b>    | <b>-90.290</b>   | <b>-100.060</b>  | <b>-112.260</b>  |
|             | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
|-------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E 05</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>2.048,00</b>     | <b>0</b>         | <b>1.900</b>     | <b>1.900</b>     | <b>1.900</b>     | <b>1.900</b>     | <b>1.900</b>     |
| 44120000    | Mieten und Pachten  | 900,00              | 0                | 900              | 900              | 900              | 900              | 900              |
| 44190000    | Sonstige  | 1.148,00            | 0                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>E 06</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>6.901,00</b>     | <b>7.500</b>     | <b>11.000</b>    | <b>11.000</b>    | <b>11.000</b>    | <b>11.000</b>    | <b>11.000</b>    |
| 44231000    | Kostenerstattungen von Eigenbetrieben   | 448,00              | 4.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 44243000    | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände                               | 2.686,00            | 0                | 5.500            | 5.500            | 5.500            | 5.500            | 5.500            |
| 44290000    | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 3.767,00            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| <b>E 07</b> | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>400</b>       | <b>370</b>       | <b>300</b>       | <b>460</b>       | <b>460</b>       |
| 46614000    | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 0,00                | 0                | 400              | 370              | 300              | 460              | 460              |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>8.949,00</b>     | <b>7.500</b>     | <b>13.300</b>    | <b>13.270</b>    | <b>13.200</b>    | <b>13.360</b>    | <b>13.360</b>    |
| <b>E 09</b> | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>1.315.798,00</b> | <b>1.268.150</b> | <b>1.289.390</b> | <b>1.282.300</b> | <b>1.322.530</b> | <b>1.348.500</b> | <b>1.374.910</b> |
| 50211000    | Dienstbezüge  | 1.553,00            | 2.710            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 50221000    | Vergütungen   | 1.011.914,00        | 963.030          | 959.130          | 963.940          | 1.003.330        | 1.023.400        | 1.043.860        |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 81.868,00           | 79.340           | 82.560           | 83.380           | 85.050           | 86.750           | 88.490           |
| 50420000    | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 204.490,00          | 199.590          | 200.100          | 202.100          | 206.140          | 210.260          | 214.470          |
| 50421000    | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 4.748,00            | 0                | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 50510000    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte  | 41,00               | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 50711000    | Pensionsrückstellungen  | 873,00              | 1.410            | 800              | 850              | 890              | 950              | 950              |
| 50712000    | Beihilferückstellungen  | 369,00              | 320              | 380              | 400              | 420              | 440              | 440              |
| 50810000    | Beamte  | 80,00               | 50               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 50820000    | Arbeitnehmer  | 9.862,00            | 21.200           | 40.920           | 26.130           | 21.200           | 21.200           | 21.200           |
| <b>E 10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>263.653,00</b>   | <b>233.980</b>   | <b>285.420</b>   | <b>285.570</b>   | <b>285.860</b>   | <b>285.860</b>   | <b>285.860</b>   |
| 52211000    | Aufwendungen für Strom  | 6.832,00            | 5.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
| 52212000    | Aufwendung für Gas / Öl   | 0,00                | 13.000           | 8.500            | 8.500            | 8.500            | 8.500            | 8.500            |
| 52220000    | Wasser / Abwasser   | -25,00              | 2.000            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 52230000    | Abfälle u. Ä.   | 62.012,00           | 70.000           | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 75.000           |
| 52310100    | Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen                                       | 22.338,00           | 1.000            | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 52320000    | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung                                  | 814,00              | 1.500            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 52325000    | Übrige Bewirtschaftskosten  | 93,00               | 250              | 250              | 250              | 250              | 250              | 250              |
| 52351000    | Wartungs- und Instandsetzungskosten   | 68.463,00           | 60.000           | 57.500           | 57.500           | 57.500           | 57.500           | 57.500           |
| 52352000    | Betriebs- und Schmierstoffe   | 49.424,00           | 55.000           | 65.000           | 65.000           | 65.000           | 65.000           | 65.000           |
| 52359000    | Sonstiges   | 284,00              | 900              | 900              | 900              | 900              | 900              | 900              |
| 52370000    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                                  | 2.077,00            | 3.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 52380000    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                   | 3.340,00            | 2.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 52440000    | Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..                                   | 4.836,00            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 52442000    | Verbandsmaterial  | 106,00              | 400              | 400              | 400              | 400              | 400              | 400              |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 52531000    | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe  | 0,00                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 52531200    | Erstattung Stadtwerke für Tiefbau  | 17.385,00            | 13.930            | 14.370            | 14.520            | 14.810            | 14.810            | 14.810            |
| 52920000    | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen   | 25.674,00            | 0                 | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>  | <b>120.951,00</b>    | <b>123.968</b>    | <b>135.730</b>    | <b>143.670</b>    | <b>139.880</b>    | <b>131.890</b>    | <b>125.490</b>    |
| 53400000    | Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundst                                    | 17.168,00            | 17.168            | 17.170            | 17.170            | 17.170            | 17.170            | 17.170            |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                      | 103.783,00           | 106.800           | 118.560           | 126.500           | 122.710           | 114.720           | 108.320           |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>59.498,00</b>     | <b>42.430</b>     | <b>71.070</b>     | <b>71.120</b>     | <b>75.000</b>     | <b>75.000</b>     | <b>75.000</b>     |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 4.269,00             | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 56130000    | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                     | 2.905,00             | 2.000             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 56150000    | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.                                     | 10.852,00            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| 56190000    | Sonstige Personalnebenaufwendungen   | 14.682,00            | 0                 | -3.880            | -3.880            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 2.623,00             | 3.000             | 24.600            | 24.600            | 24.600            | 24.600            | 24.600            |
| 56240000    | Datenverarbeitung  | 0,00                 | 0                 | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 56310000    | Büromaterial   | 709,00               | 500               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 56320000    | Fachliteratur, Zeitschriften   | 330,00               | 100               | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 56330000    | Porto und Versandkosten  | 500,00               | 650               | 550               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 56340000    | Telefon, Datenübertragungskosten   | 2.030,00             | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.200             |
| 56344000    | Wartung  | 322,00               | 200               | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 56346000    | Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 841,00               | 900               | 900               | 900               | 900               | 900               | 900               |
| 56390000    | Sonstiges  | 65,00                | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge  | 1.429,00             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             |
| 56412000    | Kfz-Versicherungen   | 15.576,00            | 16.580            | 16.500            | 16.500            | 16.500            | 16.500            | 16.500            |
| 56820000    | Kraftfahrzeugsteuer  | 2.365,00             | 2.700             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b> | <b>1.759.900,00</b>  | <b>1.668.528</b>  | <b>1.781.610</b>  | <b>1.782.660</b>  | <b>1.823.270</b>  | <b>1.841.250</b>  | <b>1.861.260</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten</b>                   | <b>-1.750.951,00</b> | <b>-1.661.028</b> | <b>-1.768.310</b> | <b>-1.769.390</b> | <b>-1.810.070</b> | <b>-1.827.890</b> | <b>-1.847.900</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                          | <b>-1.750.951,00</b> | <b>-1.661.028</b> | <b>-1.768.310</b> | <b>-1.769.390</b> | <b>-1.810.070</b> | <b>-1.827.890</b> | <b>-1.847.900</b> |
| 49999800    | Summe Erträge  | -8.949,00            | -7.500            | -1.781.610        | -1.782.660        | -1.823.270        | -1.841.250        | -1.861.260        |
| 59999998    | Summe Aufwendungen   | 1.759.900,00         | 1.668.528         | 1.781.610         | 1.782.660         | 1.823.270         | 1.841.250         | 1.861.260         |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-1.768.310</b> | <b>-1.769.390</b> | <b>-1.810.070</b> | <b>-1.827.890</b> | <b>-1.847.900</b> |
| 48100000    | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                       | 0,00                 | 0                 | -1.768.310        | -1.769.390        | -1.810.070        | -1.827.890        | -1.847.900        |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                              | <b>-1.750.951,00</b> | <b>-1.661.028</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|             | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof</b>                                       |   |                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 114   | Zentrale Dienste      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 1143  | Bauhof                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kostenträger</b>   | 11430   | Servicebetrieb Bauhof |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Leistungen</b>   |   |                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Erbringung von Dienstleistungen, u.a. Grünpflege, Straßenunterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst. |   |                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Einwohner, Touristen  |   |                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Dienstverteilungsplan und Aufträge der Verwaltungsleitung   |   |                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Leistungsart</b>   |   |                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| interne, externe Leistung   |   |                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Pflichtaufgabe  |   |                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof</b>                                      |   |                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 114   | Zentrale Dienste      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 1143  | Bauhof                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kostenträger</b>   | 11430   | Servicebetrieb Bauhof |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017      | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
| <b>E 05</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>2.048,00</b>       | <b>0</b>         | <b>1.900</b>     | <b>1.900</b>     | <b>1.900</b>     | <b>1.900</b>     | <b>1.900</b>     |
| 44120000  | Mieten und Pachten  | 900,00                | 0                | 900              | 900              | 900              | 900              | 900              |
| 44190000  | Sonstige  | 1.148,00              | 0                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>E 06</b>   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>6.901,00</b>       | <b>7.500</b>     | <b>11.000</b>    | <b>11.000</b>    | <b>11.000</b>    | <b>11.000</b>    | <b>11.000</b>    |
| 44231000  | Kostenerstattungen von Eigenbetrieben   | 448,00                | 4.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 44243000  | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände                               | 2.686,00              | 0                | 5.500            | 5.500            | 5.500            | 5.500            | 5.500            |
| 44290000  | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 3.767,00              | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>         | <b>400</b>       | <b>370</b>       | <b>300</b>       | <b>460</b>       | <b>460</b>       |
| 46614000  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 0,00                  | 0                | 400              | 370              | 300              | 460              | 460              |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>8.949,00</b>       | <b>7.500</b>     | <b>13.300</b>    | <b>13.270</b>    | <b>13.200</b>    | <b>13.360</b>    | <b>13.360</b>    |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>1.315.798,00</b>   | <b>1.268.150</b> | <b>1.289.390</b> | <b>1.282.300</b> | <b>1.322.530</b> | <b>1.348.500</b> | <b>1.374.910</b> |
| 50211000  | Dienstbezüge  | 1.553,00              | 2.710            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 50221000  | Vergütungen   | 1.011.914,00          | 963.030          | 959.130          | 963.940          | 1.003.330        | 1.023.400        | 1.043.860        |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof</b> |  |                       |                |                |                |                |                |                |
|--|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                       |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>  | 11   | Innere Verwaltung     |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 114  | Zentrale Dienste      |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>   | 1143   | Bauhof                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>  | 11430  | Servicebetrieb Bauhof |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer       | 81.868,00             | 79.340         | 82.560         | 83.380         | 85.050         | 86.750         | 88.490         |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme | 204.490,00            | 199.590        | 200.100        | 202.100        | 206.140        | 210.260        | 214.470        |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft                  | 4.748,00              | 0              | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 50510000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte       | 41,00                 | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 50711000   | Pensionsrückstellungen                             | 873,00                | 1.410          | 800            | 850            | 890            | 950            | 950            |
| 50712000   | Beihilferückstellungen                             | 369,00                | 320            | 380            | 400            | 420            | 440            | 440            |
| 50810000   | Beamte   | 80,00                 | 50             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50820000   | Arbeitnehmer                                       | 9.862,00              | 21.200         | 40.920         | 26.130         | 21.200         | 21.200         | 21.200         |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>263.653,00</b>     | <b>233.980</b> | <b>285.420</b> | <b>285.570</b> | <b>285.860</b> | <b>285.860</b> | <b>285.860</b> |
| 52211000   | Aufwendungen für Strom                             | 6.832,00              | 5.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 52212000   | Aufwendung für Gas / Öl                            | 0,00                  | 13.000         | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
| 52220000   | Wasser / Abwasser                                  | -25,00                | 2.000          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 52230000   | Abfälle u. Ä.                                      | 62.012,00             | 70.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         |
| 52310100   | Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen      | 22.338,00             | 1.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 52320000   | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung | 814,00                | 1.500          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 52325000   | Übrige Bewirtschaftskosten                         | 93,00                 | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 52351000   | Wartungs- und Instandsetzungskosten                | 68.463,00             | 60.000         | 57.500         | 57.500         | 57.500         | 57.500         | 57.500         |
| 52352000   | Betriebs- und Schmierstoffe                        | 49.424,00             | 55.000         | 65.000         | 65.000         | 65.000         | 65.000         | 65.000         |
| 52359000   | Sonstiges  | 284,00                | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            |
| 52370000   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 2.077,00              | 3.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 52380000   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-  | 3.340,00              | 2.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 52440000   | Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm, Arznei,Baumat,.. | 4.836,00              | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 52442000   | Verbandsmaterial                                   | 106,00                | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 52531000   | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                | 0,00                  | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 52531200   | Erstattung Stadtwerke für Tiefbau                  | 17.385,00             | 13.930         | 14.370         | 14.520         | 14.810         | 14.810         | 14.810         |
| 52920000   | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen           | 25.674,00             | 0              | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>120.951,00</b>     | <b>123.968</b> | <b>135.730</b> | <b>143.670</b> | <b>139.880</b> | <b>131.890</b> | <b>125.490</b> |
| 53400000   | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst | 17.168,00             | 17.168         | 17.170         | 17.170         | 17.170         | 17.170         | 17.170         |
| 53800000   | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA  | 103.783,00            | 106.800        | 118.560        | 126.500        | 122.710        | 114.720        | 108.320        |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>              | <b>59.498,00</b>      | <b>42.430</b>  | <b>71.070</b>  | <b>71.120</b>  | <b>75.000</b>  | <b>75.000</b>  | <b>75.000</b>  |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 4.269,00              | 0              | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 56130000   | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG | 2.905,00              | 2.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof</b><br>Stadt Bingen am Rhein  |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b> 11            Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 114        Zentrale Dienste<br><b>Produkt</b> 1143            Bauhof<br><b>Kostenträger</b> 11430      Servicebetrieb Bauhof |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 56150000   | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände           | 10.852,00            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| 56190000   | Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 14.682,00            | 0                 | -3.880            | -3.880            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56210000   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 2.623,00             | 3.000             | 24.600            | 24.600            | 24.600            | 24.600            | 24.600            |
| 56240000   | Datenverarbeitung   | 0,00                 | 0                 | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 56310000   | Büromaterial  | 709,00               | 500               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 56320000   | Fachliteratur, Zeitschriften  | 330,00               | 100               | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 56330000   | Porto und Versandkosten   | 500,00               | 650               | 550               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 56340000   | Telefon, Datenübertragungskosten  | 2.030,00             | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.200             |
| 56344000   | Wartung   | 322,00               | 200               | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 56346000   | Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 841,00               | 900               | 900               | 900               | 900               | 900               | 900               |
| 56390000   | Sonstiges   | 65,00                | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 56410000   | Versicherungsbeiträge   | 1.429,00             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             |
| 56412000   | Kfz-Versicherungen  | 15.576,00            | 16.580            | 16.500            | 16.500            | 16.500            | 16.500            | 16.500            |
| 56820000   | Kraftfahrzeugsteuer   | 2.365,00             | 2.700             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>1.759.900,00</b>  | <b>1.668.528</b>  | <b>1.781.610</b>  | <b>1.782.660</b>  | <b>1.823.270</b>  | <b>1.841.250</b>  | <b>1.861.260</b>  |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-1.750.951,00</b> | <b>-1.661.028</b> | <b>-1.768.310</b> | <b>-1.769.390</b> | <b>-1.810.070</b> | <b>-1.827.890</b> | <b>-1.847.900</b> |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-1.750.951,00</b> | <b>-1.661.028</b> | <b>-1.768.310</b> | <b>-1.769.390</b> | <b>-1.810.070</b> | <b>-1.827.890</b> | <b>-1.847.900</b> |
| 49999800   | Summe Erträge   | -8.949,00            | -7.500            | -1.781.610        | -1.782.660        | -1.823.270        | -1.841.250        | -1.861.260        |
| 59999998   | Summe Aufwendungen  | 1.759.900,00         | 1.668.528         | 1.781.610         | 1.782.660         | 1.823.270         | 1.841.250         | 1.861.260         |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-1.768.310</b> | <b>-1.769.390</b> | <b>-1.810.070</b> | <b>-1.827.890</b> | <b>-1.847.900</b> |
| 48100000   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                    | 0,00                 | 0                 | -1.768.310        | -1.769.390        | -1.810.070        | -1.827.890        | -1.847.900        |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbet</b>                               | <b>-1.750.951,00</b> | <b>-1.661.028</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>E 02</b> | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>                           | <b>42.397,00</b>  | <b>48.147</b>  | <b>50.150</b>  | <b>41.450</b>  | <b>40.120</b>  | <b>40.100</b>  | <b>40.100</b>  |
| 41442000    | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land  | 6.000,00          | 14.000         | 16.000         | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 41442300    | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land Bingen swingt                                      | 34.500,00         | 33.000         | 33.000         | 33.000         | 33.000         | 33.000         | 33.000         |
| 41443000    | Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                          | 0,00              | 0              | 0              | 300            | 0              | 0              | 0              |
| 41443200    | Zuweisung vom Kreis / Bingen swingt   | 1.000,00          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 41444000    | Zuweisung von Zweckverbänden  | 0,00              | 0              | 0              | 1.000          | 0              | 0              | 0              |
| 41447000    | Zuweisung von rechtsfähigen Stiftungen  | 750,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 41500000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                          | 147,00            | 147            | 150            | 150            | 120            | 100            | 100            |
| <b>E 04</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                      | <b>4.420,00</b>   | <b>6.200</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   |
| 43229000    | Sonstiges   | 4.420,00          | 5.000          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 43290000    | Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen                                     | 0,00              | 1.200          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 05</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>257.730,00</b> | <b>311.400</b> | <b>305.000</b> | <b>311.400</b> | <b>285.000</b> | <b>277.000</b> | <b>285.000</b> |
| 44110000    | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)                                 | 0,00              | 1.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 44120000    | Mieten und Pachten  | 51.701,00         | 54.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 44121000    | Mietnebenkosten   | 2.227,00          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 44160000    | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst                                  | 21.451,00         | 20.900         | 39.500         | 55.900         | 21.500         | 21.500         | 21.500         |
| 44161000    | Eintrittsgelder und Sponsoring Bingen swingt  | 113.667,00        | 130.000        | 130.000        | 130.000        | 130.000        | 130.000        | 130.000        |
| 44190000    | Sonstige  | 68.180,00         | 100.500        | 70.500         | 70.500         | 70.500         | 70.500         | 70.500         |
| 44191000    | Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige                                       | 504,00            | 0              | 10.000         | 0              | 8.000          | 0              | 8.000          |
| <b>E 06</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>41.156,00</b>  | <b>35.500</b>  | <b>36.500</b>  | <b>36.500</b>  | <b>36.500</b>  | <b>36.500</b>  | <b>36.500</b>  |
| 44242000    | Kostenerstattungen vom Land   | 500,00            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 44245000    | Kostenerstattungen von Anstalten  | 5.300,00          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 44250000    | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen   | 31.197,00         | 25.000         | 28.000         | 28.000         | 28.000         | 28.000         | 28.000         |
| 44290000    | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 4.159,00          | 5.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>E 07</b> | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>25.847,18</b>  | <b>16.040</b>  | <b>1.290</b>   | <b>1.170</b>   | <b>620</b>     | <b>990</b>     | <b>990</b>     |
| 46290000    | Sonstige  | 3.989,00          | 1.000          | 360            | 360            | 0              | 0              | 0              |
| 46614000    | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 21.495,00         | 14.910         | 800            | 680            | 490            | 860            | 860            |
| 46900000    | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 363,18            | 130            | 130            | 130            | 130            | 130            | 130            |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>371.550,18</b> | <b>417.287</b> | <b>397.440</b> | <b>395.020</b> | <b>366.740</b> | <b>359.090</b> | <b>367.090</b> |
| <b>E 09</b> | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>605.693,00</b> | <b>664.410</b> | <b>678.800</b> | <b>690.280</b> | <b>699.270</b> | <b>713.070</b> | <b>726.960</b> |
| 50211000    | Dienstbezüge  | 24.967,00         | 23.450         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50221000    | Vergütungen   | 432.122,00        | 480.160        | 506.060        | 511.110        | 521.340        | 531.770        | 542.400        |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 50291000    | Vergütungen   | 5.034,00          | 0              | 6.860          | 11.430         | 7.060          | 7.210          | 7.350          |
| 50310000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte                    | 12.097,00         | 11.720         | 12.250         | 12.620         | 12.870         | 13.130         | 13.390         |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer              | 35.370,00         | 38.210         | 35.910         | 36.270         | 36.990         | 37.730         | 38.490         |
| 50420000    | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme        | 87.050,00         | 96.520         | 99.610         | 100.600        | 102.610        | 104.660        | 106.760        |
| 50421000    | Beiträge zur Berufsgenossenschaft                         | 1.892,00          | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 50510000    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte              | 3.567,00          | 400            | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 50711000    | Pensionsrückstellungen                                    | 1.753,00          | 3.270          | 1.820          | 1.930          | 2.050          | 2.190          | 2.190          |
| 50712000    | Beihilferückstellungen                                    | 0,00              | 830            | 440            | 470            | 500            | 530            | 530            |
| 50810000    | Beamte  | 0,00              | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 50820000    | Arbeitnehmer  | 1.841,00          | 5.850          | 5.850          | 5.850          | 5.850          | 5.850          | 5.850          |
| <b>E 10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>379.177,00</b> | <b>468.840</b> | <b>497.850</b> | <b>482.350</b> | <b>457.850</b> | <b>457.850</b> | <b>457.850</b> |
| 52211000    | Aufwendungen für Strom                                    | 26.060,00         | 33.100         | 28.300         | 28.300         | 28.300         | 28.300         | 28.300         |
| 52220000    | Wasser / Abwasser   | 4.541,00          | 6.700          | 7.750          | 7.750          | 7.750          | 7.750          | 7.750          |
| 52230000    | Abfälle u. Ä.   | 312,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52310100    | Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen             | 360,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52320000    | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung        | 668,00            | 1.000          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 52325000    | Übrige Bewirtschaftskosten                                | 3.171,00          | 940            | 950            | 950            | 950            | 950            | 950            |
| 52330100    | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau        | 3.734,00          | 25.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 52330300    | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)        | 411,00            | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 52370000    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.        | 443,00            | 650            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 52380000    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-         | 194,00            | 0              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 52442000    | Verbandsmaterial  | 23,00             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 52531000    | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                       | 0,00              | 17.500         | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 12.500         |
| 52910000    | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen                    | 16.303,00         | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500         |
| 52920000    | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                  | 147.511,00        | 160.800        | 212.800        | 197.300        | 172.800        | 172.800        | 172.800        |
| 52925000    | sonstige Dienstleistungen / Bingen swingt                 | 174.356,00        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        |
| 52940000    | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                | 1.069,00          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 52950000    | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                | 21,00             | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>40.550,00</b>  | <b>38.699</b>  | <b>39.210</b>  | <b>38.250</b>  | <b>36.880</b>  | <b>36.080</b>  | <b>34.920</b>  |
| 53200000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.         | 6.224,00          | 6.050          | 6.050          | 6.050          | 6.050          | 6.050          | 6.050          |
| 53400000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst        | 889,00            | 0              | 890            | 890            | 300            | 0              | 0              |
| 53500000    | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen                 | 16.613,00         | 16.612         | 16.610         | 16.610         | 16.610         | 16.610         | 15.660         |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA         | 16.824,00         | 16.037         | 15.660         | 14.700         | 13.920         | 13.420         | 13.210         |
| <b>E 12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b> | <b>15.811,00</b>  | <b>17.128</b>  | <b>17.730</b>  | <b>17.730</b>  | <b>18.230</b>  | <b>18.230</b>  | <b>18.230</b>  |
| 54144000    | Zuwendungen an Zweckverbände                              | 12.494,00         | 12.500         | 13.000         | 13.000         | 13.500         | 13.500         | 13.500         |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 54190000    | Zuwendungen an übrige Bereiche   | 3.317,00             | 4.628             | 4.730             | 4.730             | 4.730             | 4.730             | 4.730             |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>407.421,00</b>    | <b>372.800</b>    | <b>471.900</b>    | <b>471.000</b>    | <b>418.900</b>    | <b>408.900</b>    | <b>423.900</b>    |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 2.324,00             | 800               | 13.250            | 3.250             | 3.250             | 3.250             | 3.250             |
| 56130000    | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                     | 6.816,00             | 5.900             | 6.700             | 6.700             | 6.700             | 6.700             | 6.700             |
| 56150000    | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.                                     | 0,00                 | 500               | 5.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56190000    | Sonstige Personalnebenaufwendungen   | 14.675,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 10.281,00            | 8.760             | 11.700            | 41.700            | 11.700            | 11.700            | 11.700            |
| 56240000    | Datenverarbeitung  | 6.052,00             | 9.700             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 56250000    | Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendg.                                     | 0,00                 | 0                 | 12.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56310000    | Büromaterial   | 1.687,00             | 2.500             | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.200             |
| 56320000    | Fachliteratur, Zeitschriften   | 66,00                | 250               | 250               | 250               | 250               | 250               | 250               |
| 56330000    | Porto und Versandkosten  | 15.350,00            | 14.150            | 15.850            | 16.550            | 16.550            | 16.550            | 16.550            |
| 56340000    | Telefon, Datenübertragungskosten   | 3.538,00             | 3.000             | 3.550             | 3.550             | 3.550             | 3.550             | 3.550             |
| 56344000    | Wartung  | 1.382,00             | 700               | 1.400             | 1.400             | 1.400             | 1.400             | 1.400             |
| 56346000    | Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 52,00                | 90                | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 56350000    | Öffentliche Bekanntmachung   | 127,00               | 350               | 350               | 350               | 350               | 350               | 350               |
| 56360000    | Öffentlichkeitsarbeit  | 259.498,00           | 237.000           | 301.000           | 262.000           | 274.000           | 264.000           | 279.000           |
| 56361000    | Öffentlichkeitsarbeit  | 211,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56362000    | Marketingkosten Rhein-Burgen-Weg   | 6.031,00             | 7.000             | 8.200             | 8.200             | 8.200             | 8.200             | 8.200             |
| 56363000    | Marketing Radweg   | 0,00                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 56364000    | Marketing "Bingen swingt"  | 28.630,00            | 28.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            |
| 56390000    | Sonstiges  | 3.380,00             | 11.500            | 12.300            | 13.800            | 12.300            | 12.300            | 12.300            |
| 56391000    | Geschäftsausgaben (GEMA-Gebühren Bingen swingt)  | 5.085,00             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 56412000    | Kfz-Versicherungen   | 62,00                | 100               | 150               | 150               | 150               | 150               | 150               |
| 56420000    | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.                                      | 35.813,00            | 26.500            | 26.900            | 26.900            | 27.200            | 27.200            | 27.200            |
| 56430000    | Sonstige Beiträge  | 1.005,00             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 56790000    | Sonstige   | 5.356,00             | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 56990000    | Sonstige   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 32.900            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b> | <b>1.448.652,00</b>  | <b>1.561.877</b>  | <b>1.705.490</b>  | <b>1.699.610</b>  | <b>1.631.130</b>  | <b>1.634.130</b>  | <b>1.661.860</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten)</b>                  | <b>-1.077.101,82</b> | <b>-1.144.590</b> | <b>-1.308.050</b> | <b>-1.304.590</b> | <b>-1.264.390</b> | <b>-1.275.040</b> | <b>-1.294.770</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                          | <b>-1.077.101,82</b> | <b>-1.144.590</b> | <b>-1.308.050</b> | <b>-1.304.590</b> | <b>-1.264.390</b> | <b>-1.275.040</b> | <b>-1.294.770</b> |
| 49999800    | Summe Erträge  | -371.550,18          | -417.287          | -397.440          | -395.020          | -366.740          | -359.090          | -367.090          |
| 59999998    | Summe Aufwendungen   | 1.448.652,00         | 1.561.877         | 1.916.910         | 1.911.190         | 1.847.380         | 1.852.540         | 1.882.650         |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>211.420</b>    | <b>211.580</b>    | <b>216.250</b>    | <b>218.410</b>    | <b>220.790</b>    |
| 58110000    | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                      | 0,00                 | 0                 | 189.890           | 190.010           | 194.370           | 196.290           | 198.430           |
| 58120000    | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt                                     | 0,00                 | 0                 | 21.530            | 21.570            | 21.880            | 22.120            | 22.360            |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b> | <b>-1.077.101,82</b> | <b>-1.144.590</b> | <b>-1.519.470</b> | <b>-1.516.170</b> | <b>-1.480.640</b> | <b>-1.493.450</b> | <b>-1.515.560</b> |
|             | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 28121 Kulturelle Veranstaltungen</b>  |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
|---|---|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | 28  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 281   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | 2812  | Kulturförderung                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>   | 28121   | Kulturelle Veranstaltungen        |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungen</b>   |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung von Kulturveranstaltungen.                     |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| Einwohner und Kinder der Stadt Bingen und der umliegenden Regionen sowie Touristen und Kunst- / und Kulturinteressierte |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| jährliche Haushaltsplanung  |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Leistungsart</b>   |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| externe Leistung  |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| freiwillige Aufgabe   |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 28121 Kulturelle Veranstaltungen</b>   |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>   | 28  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 281   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>  | 2812  | Kulturförderung                   |                |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>   | 28121   | Kulturelle Veranstaltungen        |                |                |                |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017                  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| <b>E 02</b>   | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen<br/>u.sonst. Transfererträge</b>                               | <b>6.750,00</b>                   | <b>14.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  |
| 41442000  | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land  | 6.000,00                          | 14.000         | 16.000         | 6.000          | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 41447000  | Zuweisung von rechtsfähigen<br>Stiftungen   | 750,00                            | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>E 05</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>15.033,00</b>                  | <b>15.500</b>  | <b>19.000</b>  | <b>15.500</b>  | <b>15.500</b> | <b>15.500</b> | <b>15.500</b> |
| 44160000  | Eintrittsgelder für kulturelle oder<br>sportl.Veranst                                       | 15.033,00                         | 15.500         | 19.000         | 15.500         | 15.500        | 15.500        | 15.500        |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe EH<br/>01 bis EH 09)</b> | <b>21.783,00</b>                  | <b>29.500</b>  | <b>35.000</b>  | <b>21.500</b>  | <b>21.500</b> | <b>21.500</b> | <b>21.500</b> |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal - und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>20.535,00</b>                  | <b>26.910</b>  | <b>22.880</b>  | <b>23.110</b>  | <b>23.570</b> | <b>24.040</b> | <b>24.520</b> |
| 50221000  | Vergütungen   | 14.913,00                         | 21.100         | 17.770         | 17.950         | 18.310        | 18.680        | 19.050        |
| 50320000  | Beiträge zu Versorgungskassen /<br>Arbeitnehmer   | 2.509,00                          | 1.690          | 1.420          | 1.430          | 1.460         | 1.490         | 1.520         |
| 50420000  | Beiträge zur ges. Sozialversicherung<br>/ Arbeitnehme                                       | 3.022,00                          | 4.120          | 3.590          | 3.630          | 3.700         | 3.770         | 3.850         |
| 50421000  | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 91,00                             | 0              | 100            | 100            | 100           | 100           | 100           |
| <b>E 10</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                                      | <b>32.851,00</b>                  | <b>35.000</b>  | <b>65.000</b>  | <b>47.500</b>  | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 28121 Kulturelle Veranstaltungen</b> |  |                                   |                |                 |                |                |                |                |
|---|--|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                                   |                |                 |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 28   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                |                 |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 281  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                |                 |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 2812   | Kulturförderung                   |                |                 |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 28121  | Kulturelle Veranstaltungen        |                |                 |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2017                     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019     | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 52920000  | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen   | 32.851,00                         | 35.000         | 65.000          | 47.500         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| <b>E 14</b>   | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>30.039,00</b>                  | <b>28.000</b>  | <b>58.000</b>   | <b>38.000</b>  | <b>38.000</b>  | <b>38.000</b>  | <b>38.000</b>  |
| 56130000  | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                     | 39,00                             | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 56360000  | Öffentlichkeitsarbeit  | 28.995,00                         | 25.000         | 55.000          | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| 56430000  | Sonstige Beiträge  | 1.005,00                          | 3.000          | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 14 bis E 13)</b> | <b>83.425,00</b>                  | <b>89.910</b>  | <b>145.880</b>  | <b>108.610</b> | <b>96.570</b>  | <b>97.040</b>  | <b>97.520</b>  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>    | <b>-61.642,00</b>                 | <b>-60.410</b> | <b>-110.880</b> | <b>-87.110</b> | <b>-75.070</b> | <b>-75.540</b> | <b>-76.020</b> |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                          | <b>-61.642,00</b>                 | <b>-60.410</b> | <b>-110.880</b> | <b>-87.110</b> | <b>-75.070</b> | <b>-75.540</b> | <b>-76.020</b> |
| 49999800  | Summe Erträge  | -21.783,00                        | -29.500        | -35.000         | -21.500        | -21.500        | -21.500        | -21.500        |
| 59999998  | Summe Aufwendungen   | 83.425,00                         | 89.910         | 149.260         | 111.990        | 100.000        | 100.510        | 101.030        |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>       | <b>3.380</b>    | <b>3.380</b>   | <b>3.430</b>   | <b>3.470</b>   | <b>3.510</b>   |
| 58120000  | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt                                     | 0,00                              | 0              | 3.380           | 3.380          | 3.430          | 3.470          | 3.510          |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr)</b>                                | <b>-61.642,00</b>                 | <b>-60.410</b> | <b>-114.260</b> | <b>-90.490</b> | <b>-78.500</b> | <b>-79.010</b> | <b>-79.530</b> |
|   | <b>(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| EHT 32  | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.   | 0,00                              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|   | int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)   | 0,00                              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 57522 Marketingmaßnahmen</b>  |   |                              |                |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                              |                |                |                |              |              |              |
| <b>Produktbereich</b>   | 57  | Wirtschaft und Tourismus     |                |                |                |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 575   | Tourismus                    |                |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>  | 5752  | Kommunale Tourismusförderung |                |                |                |              |              |              |
| <b>Kostenträger</b>   | 57522   | Marketingmaßnahmen           |                |                |                |              |              |              |
| <b>Leistungen</b>   |   |                              |                |                |                |              |              |              |
| Verbreitung von Werbebotschaften und Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung.  |   |                              |                |                |                |              |              |              |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |                              |                |                |                |              |              |              |
| Potenzielle Besucher, Reiseveranstalter, EW, touristische Leistungsträger, Einzelhandel, touristische Dachorganisation und umliegende Tourist-Infos, Winzer |   |                              |                |                |                |              |              |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |                              |                |                |                |              |              |              |
| Stadtratsentscheidungen   |   |                              |                |                |                |              |              |              |
| <b>Leistungsart</b>   |   |                              |                |                |                |              |              |              |
| externe Leistung  |   |                              |                |                |                |              |              |              |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |                              |                |                |                |              |              |              |
| freiwillige Aufgabe   |   |                              |                |                |                |              |              |              |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 57522 Marketingmaßnahmen</b>   |   |                              |                |                |                |              |              |              |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                              |                |                |                |              |              |              |
| <b>Produktbereich</b>   | 57  | Wirtschaft und Tourismus     |                |                |                |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 575   | Tourismus                    |                |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>  | 5752  | Kommunale Tourismusförderung |                |                |                |              |              |              |
| <b>Kostenträger</b>   | 57522   | Marketingmaßnahmen           |                |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017             | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| <b>E 02</b>   | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen<br/>u.sonst. Transfererträge</b>                               | <b>96,00</b>                 | <b>96</b>      | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| 41500000  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                  | 96,00                        | 96             | 100            | 100            | 100          | 100          | 100          |
| <b>E 05</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>280,00</b>                | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   |
| 44190000  | Sonstige  | 280,00                       | 500            | 500            | 500            | 500          | 500          | 500          |
| <b>E 06</b>   | <b>Kostenerstattungen und<br/>Kostenumlagen</b>   | <b>5.706,00</b>              | <b>1.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b> | <b>4.500</b> | <b>4.500</b> |
| 44242000  | Kostenerstattungen vom Land   | 500,00                       | 500            | 500            | 500            | 500          | 500          | 500          |
| 44250000  | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen   | 3.180,00                     | 0              | 3.000          | 3.000          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 44290000  | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 2.026,00                     | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>5.756,06</b>              | <b>2.680</b>   | <b>860</b>     | <b>740</b>     | <b>550</b>   | <b>920</b>   | <b>920</b>   |
| 46290000  | Sonstige  | 3.989,00                     | 1.000          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 46614000  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 1.611,00                     | 1.620          | 800            | 680            | 490          | 860          | 860          |
| 46900000  | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 156,06                       | 60             | 60             | 60             | 60           | 60           | 60           |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe EH<br/>01 bis EH 09)</b> | <b>11.838,06</b>             | <b>4.776</b>   | <b>5.960</b>   | <b>5.840</b>   | <b>5.650</b> | <b>6.020</b> | <b>6.020</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 57522 Marketingmaßnahmen |   |                              |                |                |                |                |                |                |
|--|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                      |   |                              |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b> 57                                   |   | Wirtschaft und Tourismus     |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b> 575                                   |   | Tourismus                    |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b> 5752  |   | Kommunale Tourismusförderung |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b> 57522                                  |   | Marketingmaßnahmen           |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| <b>E 09</b>  | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                             | <b>244.828,00</b>            | <b>280.480</b> | <b>282.650</b> | <b>285.570</b> | <b>291.110</b> | <b>296.790</b> | <b>302.400</b> |
| 50211000   | Dienstbezüge  | 11.349,00                    | 10.660         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50221000   | Vergütungen   | 172.971,00                   | 196.600        | 206.880        | 208.940        | 213.120        | 217.390        | 221.730        |
| 50310000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte                                    | 5.499,00                     | 5.330          | 5.570          | 5.740          | 5.850          | 5.970          | 6.090          |
| 50320000   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                              | 13.409,00                    | 15.580         | 14.130         | 14.280         | 14.560         | 14.850         | 15.150         |
| 50420000   | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                        | 34.688,00                    | 39.210         | 40.410         | 40.810         | 41.630         | 42.460         | 43.310         |
| 50421000   | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 747,00                       | 0              | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 50510000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte                              | 3.567,00                     | 400            | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 50711000   | Pensionsrückstellungen  | 1.753,00                     | 3.270          | 1.820          | 1.930          | 2.050          | 2.190          | 2.190          |
| 50712000   | Beihilferückstellungen  | 0,00                         | 830            | 440            | 470            | 500            | 530            | 530            |
| 50810000   | Beamte  | 0,00                         | 3.400          | 3.400          | 3.400          | 3.400          | 3.400          | 3.400          |
| 50820000   | Arbeitnehmer  | 845,00                       | 5.200          | 5.200          | 5.200          | 5.200          | 5.200          | 5.200          |
| <b>E 10</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                        | <b>1.204,00</b>              | <b>5.850</b>   | <b>5.600</b>   | <b>5.600</b>   | <b>5.600</b>   | <b>5.600</b>   | <b>5.600</b>   |
| 52211000   | Aufwendungen für Strom  | 33,00                        | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 52370000   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                        | 81,00                        | 250            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52940000   | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                | 1.069,00                     | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 52950000   | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                | 21,00                        | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>E 11</b>  | <b>Abschreibungen</b>   | <b>12.177,00</b>             | <b>12.002</b>  | <b>12.010</b>  | <b>11.160</b>  | <b>11.140</b>  | <b>11.140</b>  | <b>11.080</b>  |
| 53200000   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                         | 6.224,00                     | 6.050          | 6.050          | 6.050          | 6.050          | 6.050          | 6.050          |
| 53500000   | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen                                 | 4.512,00                     | 4.512          | 4.510          | 4.510          | 4.510          | 4.510          | 4.510          |
| 53800000   | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                         | 1.441,00                     | 1.440          | 1.450          | 600            | 580            | 580            | 520            |
| <b>E 12</b>  | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                 | <b>14.334,00</b>             | <b>13.500</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.500</b>  | <b>14.500</b>  | <b>14.500</b>  |
| 54144000   | Zuwendungen an Zweckverbände  | 12.494,00                    | 12.500         | 13.000         | 13.000         | 13.500         | 13.500         | 13.500         |
| 54190000   | Zuwendungen an übrige Bereiche  | 1.840,00                     | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                     | <b>228.199,00</b>            | <b>223.200</b> | <b>224.900</b> | <b>230.100</b> | <b>235.400</b> | <b>240.400</b> | <b>240.400</b> |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | 1.900,00                     | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 56130000   | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                        | 4.654,00                     | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 56150000   | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände | 0,00                         | 500            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 56240000   | Datenverarbeitung   | 6.052,00                     | 9.700          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 56310000   | Büromaterial  | 203,00                       | 500            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 56320000   | Fachliteratur, Zeitschriften  | 4,00                         | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 57522 Marketingmaßnahmen

Stadt Bingen am Rhein

**Produktbereich** 57                   Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 575                Tourismus  
**Produkt** 5752                    Kommunale Tourismusförderung  
**Kostenträger** 57522            Marketingmaßnahmen

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 56330000    | Porto und Versandkosten   | 10.489,00          | 10.100          | 10.700          | 10.900          | 10.900          | 10.900          | 10.900          |
| 56350000    | Öffentliche Bekanntmachung  | 127,00             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 56360000    | Öffentlichkeitsarbeit   | 161.850,00         | 158.000         | 160.000         | 165.000         | 170.000         | 175.000         | 175.000         |
| 56361000    | Öffentlichkeitsarbeit   | 211,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 56362000    | Marketingkosten Rhein-Burgen-<br>Weg  | 6.031,00           | 7.000           | 8.200           | 8.200           | 8.200           | 8.200           | 8.200           |
| 56363000    | Marketing Radweg  | 0,00               | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 56390000    | Sonstiges   | 865,00             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 56420000    | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretg.  | 35.813,00          | 26.500          | 26.900          | 26.900          | 27.200          | 27.200          | 27.200          |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>500.742,00</b>  | <b>535.032</b>  | <b>539.160</b>  | <b>546.430</b>  | <b>557.750</b>  | <b>568.430</b>  | <b>573.980</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br/>Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-488.903,94</b> | <b>-530.256</b> | <b>-533.200</b> | <b>-540.590</b> | <b>-552.100</b> | <b>-562.410</b> | <b>-567.960</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe<br/>der Posten E 16 und E 19)</b>                           | <b>-488.903,94</b> | <b>-530.256</b> | <b>-533.200</b> | <b>-540.590</b> | <b>-552.100</b> | <b>-562.410</b> | <b>-567.960</b> |
| 49999800    | Summe Erträge   | -11.838,06         | -4.776          | -5.960          | -5.840          | -5.650          | -6.020          | -6.020          |
| 59999998    | Summe Aufwendungen  | 500.742,00         | 535.032         | 539.160         | 546.430         | 557.750         | 568.430         | 573.980         |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                                  | <b>-488.903,94</b> | <b>-530.256</b> | <b>-533.200</b> | <b>-540.590</b> | <b>-552.100</b> | <b>-562.410</b> | <b>-567.960</b> |
|             | <b>(Summe der Posten E 20, E 21,<br/>und E 22)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach<br>Verrechnung d.   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | int. Leistungsbeziehungen (Summe<br>EHT 28 u. 31)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 57523 Durchführung von Veranstaltungen</b>  |   |                                  |                |                |                |                |                |                |
|---|---|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 57  | Wirtschaft und Tourismus         |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 575   | Tourismus                        |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 5752  | Kommunale Tourismusförderung     |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 57523   | Durchführung von Veranstaltungen |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungen</b>   |   |                                  |                |                |                |                |                |                |
| Konzeption, Planung, Realisierung und Abwicklung von Veranstaltungen.   |   |                                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |                                  |                |                |                |                |                |                |
| Potenzielle Besucher, Reiseveranstalter, EW, touristische Leistungsträger, Einzelhandel, touristische Dachorganisation und umliegende Tourist-Infos, Winzer |   |                                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |                                  |                |                |                |                |                |                |
| Stadtratsentscheidungen   |   |                                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsart</b>   |   |                                  |                |                |                |                |                |                |
| externe Leistung  |   |                                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |                                  |                |                |                |                |                |                |
| freiwillige Aufgabe   |   |                                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 57523 Durchführung von Veranstaltungen</b>   |   |                                  |                |                |                |                |                |                |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 57  | Wirtschaft und Tourismus         |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 575   | Tourismus                        |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 5752  | Kommunale Tourismusförderung     |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 57523   | Durchführung von Veranstaltungen |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017                 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>E 02</b>   | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen<br/>u.sonst. Transfererträge</b> | <b>35.500,00</b>                 | <b>34.000</b>  | <b>34.000</b>  | <b>35.300</b>  | <b>34.000</b>  | <b>34.000</b>  | <b>34.000</b>  |
| 41442300  | Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land Bingen swingt                | 34.500,00                        | 33.000         | 33.000         | 33.000         | 33.000         | 33.000         | 33.000         |
| 41443000  | Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände    | 0,00                             | 0              | 0              | 300            | 0              | 0              | 0              |
| 41443200  | Zuweisung vom Kreis / Bingen swingt                           | 1.000,00                         | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 41444000  | Zuweisung von Zweckverbänden                                  | 0,00                             | 0              | 0              | 1.000          | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 04</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche<br/>Leistungsentgelte</b>            | <b>4.420,00</b>                  | <b>6.200</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   |
| 43229000  | Sonstiges   | 4.420,00                         | 5.000          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 43290000  | Sonstige Benutzungsgebühren,<br>Kostenerstattungen            | 0,00                             | 1.200          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 05</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>161.912,00</b>                | <b>180.400</b> | <b>190.500</b> | <b>210.400</b> | <b>176.000</b> | <b>176.000</b> | <b>176.000</b> |
| 44110000  | Erträge aus Verkäufen (einschl.<br>gewerbl. Tätigkeit)        | 0,00                             | 1.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 44120000  | Mieten und Pachten  | 41.827,00                        | 44.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 44160000  | Eintrittsgelder für kulturelle oder<br>sportl.Veranst         | 6.418,00                         | 5.400          | 20.500         | 40.400         | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 44161000  | Eintrittsgelder und Sponsoring<br>Bingen swingt               | 113.667,00                       | 130.000        | 130.000        | 130.000        | 130.000        | 130.000        | 130.000        |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 57523 Durchführung von Veranstaltungen</b> |   |                                  |                |                |                |                |                |                |
|---|---|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b> 57  |   | Wirtschaft und Tourismus         |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b> 575  |   | Tourismus                        |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b> 5752   |   | Kommunale Tourismusförderung     |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b> 57523   |   | Durchführung von Veranstaltungen |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| <b>E 06</b>   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>35.450,00</b>                 | <b>34.000</b>  | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>  |
| 44245000  | Kostenerstattungen von Anstalten  | 5.300,00                         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 44250000  | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen   | 28.017,00                        | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 44290000  | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 2.133,00                         | 4.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>129,57</b>                    | <b>70</b>      | <b>430</b>     | <b>430</b>     | <b>70</b>      | <b>70</b>      | <b>70</b>      |
| 46290000  | Sonstige  | 0,00                             | 0              | 360            | 360            | 0              | 0              | 0              |
| 46900000  | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 129,57                           | 70             | 70             | 70             | 70             | 70             | 70             |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>237.411,57</b>                | <b>254.670</b> | <b>261.430</b> | <b>282.630</b> | <b>246.570</b> | <b>246.570</b> | <b>246.570</b> |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>156.106,00</b>                | <b>164.780</b> | <b>165.730</b> | <b>171.990</b> | <b>170.810</b> | <b>174.190</b> | <b>177.640</b> |
| 50211000  | Dienstbezüge  | 13.618,00                        | 12.790         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50221000  | Vergütungen   | 101.000,00                       | 112.740        | 118.590        | 119.770        | 122.180        | 124.610        | 127.110        |
| 50291000  | Vergütungen   | 5.034,00                         | 0              | 6.860          | 11.430         | 7.060          | 7.210          | 7.350          |
| 50310000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  | 6.598,00                         | 6.390          | 6.680          | 6.880          | 7.020          | 7.160          | 7.300          |
| 50320000  | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 8.048,00                         | 9.000          | 8.530          | 8.610          | 8.780          | 8.960          | 9.140          |
| 50420000  | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                                  | 20.339,00                        | 22.610         | 23.320         | 23.550         | 24.020         | 24.500         | 24.990         |
| 50421000  | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 473,00                           | 0              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 50810000  | Beamte  | 0,00                             | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 50820000  | Arbeitnehmer  | 996,00                           | 650            | 650            | 650            | 650            | 650            | 650            |
| <b>E 10</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>335.214,00</b>                | <b>414.250</b> | <b>416.500</b> | <b>418.500</b> | <b>406.500</b> | <b>406.500</b> | <b>406.500</b> |
| 52211000  | Aufwendungen für Strom  | 25.771,00                        | 32.800         | 28.000         | 28.000         | 28.000         | 28.000         | 28.000         |
| 52220000  | Wasser / Abwasser   | 2.092,00                         | 1.700          | 2.750          | 2.750          | 2.750          | 2.750          | 2.750          |
| 52230000  | Abfälle u. Ä.   | 312,00                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52320000  | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung                                  | 0,00                             | 0              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 52330100  | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau                                  | 3.734,00                         | 25.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 52330300  | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)                                  | 411,00                           | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 52531000  | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe   | 0,00                             | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 12.500         |
| 52910000  | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen  | 16.303,00                        | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500         |
| 52920000  | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen  | 112.235,00                       | 124.500        | 145.000        | 147.000        | 135.000        | 135.000        | 135.000        |
| 52925000  | sonstige Dienstleistungen / Bingen swingt   | 174.356,00                       | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        |
| <b>E 11</b>   | <b>Abschreibungen</b>   | <b>26.958,00</b>                 | <b>25.284</b>  | <b>25.790</b>  | <b>25.680</b>  | <b>24.480</b>  | <b>23.760</b>  | <b>22.750</b>  |

## Haushaltsplan 2019/2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 57523 Durchführung von Veranstaltungen |   |                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>  | 57  | Wirtschaft und Tourismus         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>   | 575   | Tourismus                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>   | 5752  | Kommunale Tourismusförderung     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b>  | 57523   | Durchführung von Veranstaltungen |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017                    | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 53400000   | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst                                  | 889,00                           | 0               | 890             | 890             | 300             | 0               | 0               |
| 53500000   | Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen   | 12.101,00                        | 12.100          | 12.100          | 12.100          | 12.100          | 12.100          | 11.150          |
| 53800000   | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                                   | 13.968,00                        | 13.184          | 12.800          | 12.690          | 12.080          | 11.660          | 11.600          |
| <b>E 12</b>  | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>                           | <b>1.477,00</b>                  | <b>3.628</b>    | <b>3.730</b>    | <b>3.730</b>    | <b>3.730</b>    | <b>3.730</b>    | <b>3.730</b>    |
| 54190000   | Zuwendungen an übrige Bereiche  | 1.477,00                         | 3.628           | 3.730           | 3.730           | 3.730           | 3.730           | 3.730           |
| <b>E 14</b>  | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>112.836,00</b>                | <b>106.350</b>  | <b>141.350</b>  | <b>185.200</b>  | <b>112.800</b>  | <b>112.800</b>  | <b>112.800</b>  |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 357,00                           | 750             | 750             | 750             | 750             | 750             | 750             |
| 56130000   | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                                  | 2.015,00                         | 800             | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 56210000   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 2.936,00                         | 0               | 3.500           | 33.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 56250000   | Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendg.                                  | 0,00                             | 0               | 12.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 56320000   | Fachliteratur, Zeitschriften  | 0,00                             | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 56330000   | Porto und Versandkosten   | 4.161,00                         | 3.100           | 4.400           | 4.850           | 4.850           | 4.850           | 4.850           |
| 56340000   | Telefon, Datenübertragungskosten  | 0,00                             | 500             | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 56350000   | Öffentliche Bekanntmachung  | 0,00                             | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 56360000   | Öffentlichkeitsarbeit   | 61.719,00                        | 54.000          | 71.000          | 62.000          | 54.000          | 54.000          | 54.000          |
| 56364000   | Marketing "Bingen swingt"   | 28.630,00                        | 28.000          | 23.000          | 23.000          | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| 56390000   | Sonstiges   | 2.515,00                         | 11.000          | 11.800          | 13.300          | 11.800          | 11.800          | 11.800          |
| 56391000   | Geschäftsausgaen (GEMA-Gebühren Bingen swingt                                       | 5.085,00                         | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 56412000   | Kfz-Versicherungen  | 62,00                            | 100             | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 56790000   | Sonstige  | 5.356,00                         | 0               | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 56990000   | Sonstige  | 0,00                             | 0               | 0               | 32.900          | 0               | 0               | 0               |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b>           | <b>632.591,00</b>                | <b>714.292</b>  | <b>753.100</b>  | <b>805.100</b>  | <b>718.320</b>  | <b>720.980</b>  | <b>723.420</b>  |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-395.179,43</b>               | <b>-459.622</b> | <b>-491.670</b> | <b>-522.470</b> | <b>-471.750</b> | <b>-474.410</b> | <b>-476.850</b> |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                       | <b>-395.179,43</b>               | <b>-459.622</b> | <b>-491.670</b> | <b>-522.470</b> | <b>-471.750</b> | <b>-474.410</b> | <b>-476.850</b> |
| 49999800   | Summe Erträge   | -237.411,57                      | -254.670        | -261.430        | -282.630        | -246.570        | -246.570        | -246.570        |
| 59999998   | Summe Aufwendungen  | 632.591,00                       | 714.292         | 945.940         | 998.090         | 915.580         | 920.210         | 924.820         |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>        | <b>192.840</b>  | <b>192.990</b>  | <b>197.260</b>  | <b>199.230</b>  | <b>201.400</b>  |
| 58110000   | Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof                                   | 0,00                             | 0               | 174.690         | 174.800         | 178.810         | 180.580         | 182.550         |
| 58120000   | Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt                                  | 0,00                             | 0               | 18.150          | 18.190          | 18.450          | 18.650          | 18.850          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 57523 Durchführung von Veranstaltungen</b><br>Stadt Bingen am Rhein |  |                    |                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|--------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>  |  | 57                 | Wirtschaft und Tourismus         |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>   |  | 575                | Tourismus                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>   |  | 5752               | Kommunale Tourismusförderung     |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b>  |  | 57523              | Durchführung von Veranstaltungen |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018                   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b> | <b>-395.179,43</b> | <b>-459.622</b>                  | <b>-684.510</b> | <b>-715.460</b> | <b>-669.010</b> | <b>-673.640</b> | <b>-678.250</b> |
|  | <b>(Summe der Posten E 20, E 21,<br/>und E 22)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32   | Jahresergebnis d. TeilHH nach<br>Verrechnung d.            | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | int. Leistungsbeziehungen (Summe<br>EHT 28 u. 31)          | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 57531 Touristinformation</b>  |   |   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 57  | Wirtschaft und Tourismus  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 575   | Tourismus   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 5753  | Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 57531   | Touristinformation  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungen</b>   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Betrieb einer Touristinformation sowie Erteilung von Auskünften für den Tourismus.  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Potenzielle Besucher, Reiseveranstalter, EW, touristische Leistungsträger, Einzelhandel, touristische Dachorganisation und umliegende Tourist-Infos |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Stadtratsentscheidungen   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsart</b>   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| externe Leistung  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Art der Aufgabe</b>  |   |   |                |                |                |                |                |                |
| freiwillige Aufgabe   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 57531 Touristinformation</b>   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| Stadt Bingen am Rhein   |   |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>   | 57  | Wirtschaft und Tourismus  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 575   | Tourismus   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>  | 5753  | Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>   | 57531   | Touristinformation  |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>E 02</b>   | <b>Zuwendungen, allg.Umlagen<br/>u.sonst. Transfererträge</b>                       | <b>51,00</b>  | <b>51</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>20</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 41500000  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                          | 51,00   | 51             | 50             | 50             | 20             | 0              | 0              |
| <b>E 05</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>80.505,00</b>  | <b>115.000</b> | <b>95.000</b>  | <b>85.000</b>  | <b>93.000</b>  | <b>85.000</b>  | <b>93.000</b>  |
| 44120000  | Mieten und Pachten  | 9.874,00  | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 44121000  | Mietnebenkosten   | 2.227,00  | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 44190000  | Sonstige  | 67.900,00   | 100.000        | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         |
| 44191000  | Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige                                       | 504,00  | 0              | 10.000         | 0              | 8.000          | 0              | 8.000          |
| <b>E 07</b>   | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>19.961,55</b>  | <b>13.290</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 46614000  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 19.884,00   | 13.290         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 46900000  | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  | 77,55   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b> | <b>100.517,55</b>   | <b>128.341</b> | <b>95.050</b>  | <b>85.050</b>  | <b>93.020</b>  | <b>85.000</b>  | <b>93.000</b>  |
| <b>E 09</b>   | <b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                       | <b>184.224,00</b>   | <b>192.240</b> | <b>207.540</b> | <b>209.610</b> | <b>213.780</b> | <b>218.050</b> | <b>222.400</b> |
| 50221000  | Vergütungen   | 143.238,00  | 149.720        | 162.820        | 164.450        | 167.730        | 171.090        | 174.510        |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 57531 Touristinformation

Stadt Bingen am Rhein

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

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                              | 11.404,00         | 11.940         | 11.830         | 11.950         | 12.190         | 12.430         | 12.680         |
| 50420000    | Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme                        | 29.001,00         | 30.580         | 32.290         | 32.610         | 33.260         | 33.930         | 34.610         |
| 50421000    | Beiträge zur Berufsgenossenschaft   | 581,00            | 0              | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| <b>E 10</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                        | <b>9.908,00</b>   | <b>13.740</b>  | <b>10.750</b>  | <b>10.750</b>  | <b>10.750</b>  | <b>10.750</b>  | <b>10.750</b>  |
| 52211000    | Aufwendungen für Strom  | 256,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52220000    | Wasser / Abwasser   | 2.449,00          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 52310100    | Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen                             | 360,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52320000    | Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung                        | 668,00            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 52325000    | Übrige Bewirtschaftskosten  | 3.171,00          | 940            | 950            | 950            | 950            | 950            | 950            |
| 52370000    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.                        | 362,00            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 52380000    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                         | 194,00            | 0              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 52442000    | Verbandsmaterial  | 23,00             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 52531000    | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                                       | 0,00              | 5.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52920000    | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                                  | 2.425,00          | 1.300          | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          |
| <b>E 11</b> | <b>Abschreibungen</b>   | <b>1.415,00</b>   | <b>1.413</b>   | <b>1.410</b>   | <b>1.410</b>   | <b>1.260</b>   | <b>1.180</b>   | <b>1.090</b>   |
| 53800000    | Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA                         | 1.415,00          | 1.413          | 1.410          | 1.410          | 1.260          | 1.180          | 1.090          |
| <b>E 14</b> | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                     | <b>36.347,00</b>  | <b>15.250</b>  | <b>47.650</b>  | <b>17.700</b>  | <b>32.700</b>  | <b>17.700</b>  | <b>32.700</b>  |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | 67,00             | 50             | 11.500         | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 56130000    | Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG                        | 108,00            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 56150000    | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände | 0,00              | 0              | 5.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 56190000    | Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 14.675,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 56210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 7.345,00          | 8.760          | 8.200          | 8.200          | 8.200          | 8.200          | 8.200          |
| 56310000    | Büromaterial  | 1.484,00          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 56320000    | Fachliteratur, Zeitschriften  | 62,00             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 56330000    | Porto und Versandkosten   | 700,00            | 950            | 750            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 56340000    | Telefon, Datenübertragungskosten  | 3.538,00          | 2.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 56344000    | Wartung   | 1.382,00          | 700            | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| 56346000    | Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 52,00             | 90             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 56360000    | Öffentlichkeitsarbeit   | 6.934,00          | 0              | 15.000         | 0              | 15.000         | 0              | 15.000         |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E</b> | <b>231.894,00</b> | <b>222.643</b> | <b>267.350</b> | <b>239.470</b> | <b>258.490</b> | <b>247.680</b> | <b>266.940</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 57531 Touristinformation

Stadt Bingen am Rhein

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

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-------------|---|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br/>Posten E 08 und E 15)</b> | <b>-131.376,45</b> | <b>-94.302</b> | <b>-172.300</b> | <b>-154.420</b> | <b>-165.470</b> | <b>-162.680</b> | <b>-173.940</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe<br/>der Posten E 16 und E 19)</b>                           | <b>-131.376,45</b> | <b>-94.302</b> | <b>-172.300</b> | <b>-154.420</b> | <b>-165.470</b> | <b>-162.680</b> | <b>-173.940</b> |
| 49999800    | Summe Erträge   | -100.517,55        | -128.341       | -95.050         | -85.050         | -93.020         | -85.000         | -93.000         |
| 59999998    | Summe Aufwendungen  | 231.894,00         | 222.643        | 282.550         | 254.680         | 274.050         | 263.390         | 282.820         |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>15.200</b>   | <b>15.210</b>   | <b>15.560</b>   | <b>15.710</b>   | <b>15.880</b>   |
| 58110000    | Aufwendungen internen<br>Leistungsbeziehungen Bauhof  | 0,00               | 0              | 15.200          | 15.210          | 15.560          | 15.710          | 15.880          |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr</b>                                  | <b>-131.376,45</b> | <b>-94.302</b> | <b>-187.500</b> | <b>-169.630</b> | <b>-181.030</b> | <b>-178.390</b> | <b>-189.820</b> |
|             | <b>(Summe der Posten E 20, E 21,<br/>und E 22)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| EHT 32      | Jahresergebnis d. TeilHH nach<br>Verrechnung d.   | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | int. Leistungsbeziehungen (Summe<br>EHT 28 u. 31)   | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Finanzhaushalt

(Muster 8 zu § 3 Abs. 1 GemHVO)



## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt</b> |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Bingen am Rhein |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       |
| F 01                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 45.958.881         | 46.356.718         | 47.001.630         | 47.829.360         | 48.433.020         | 49.207.200         | 49.370.000         |
| F 02                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und<br>sonstige Transfereinzahlungen  | 4.976.143          | 4.763.875          | 5.179.005          | 5.619.045          | 5.618.455          | 5.615.345          | 5.624.415          |
| F 03                  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 2.698.974          | 4.577.950          | 3.777.650          | 3.883.150          | 3.883.150          | 3.883.150          | 3.883.150          |
| F 04                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.287.592          | 2.318.500          | 2.264.550          | 2.267.050          | 2.269.550          | 2.269.550          | 2.269.550          |
| F 05                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.743.503          | 2.713.400          | 2.873.500          | 2.894.400          | 2.885.500          | 2.877.500          | 2.885.500          |
| F 06                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 730.838            | 562.350            | 668.040            | 649.840            | 668.340            | 651.440            | 649.240            |
| F 07                  | Sonstige laufende Einzahlungen  | 1.191.461          | 1.287.075          | 1.429.320          | 1.425.820          | 1.423.960          | 1.423.960          | 1.423.960          |
| <b>F 08</b>           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>                 | <b>60.587.392</b>  | <b>62.579.868</b>  | <b>63.193.695</b>  | <b>64.568.665</b>  | <b>65.181.975</b>  | <b>65.928.145</b>  | <b>66.105.815</b>  |
| F 09                  | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | -17.787.752        | -18.924.550        | -20.142.195        | -20.850.995        | -21.268.755        | -21.679.515        | -22.098.275        |
| F 10                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | -7.980.731         | -8.941.940         | -10.515.330        | -9.815.350         | -9.344.790         | -9.327.370         | -9.099.970         |
| F 12                  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | -22.424.059        | -22.517.200        | -20.925.315        | -20.483.075        | -20.461.575        | -20.456.575        | -20.441.575        |
| F 13                  | Auszahlungen der sozialen Sicherung   | -4.103.374         | -5.155.150         | -4.367.900         | -4.475.900         | -4.475.900         | -4.475.900         | -4.475.900         |
| F 14                  | Sonstige laufende Auszahlungen  | -2.726.498         | -2.955.670         | -3.654.775         | -3.204.775         | -3.086.655         | -3.055.605         | -3.053.255         |
| <b>F 15</b>           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F<br/>09 bis F 14)</b>   | <b>-55.022.413</b> | <b>-58.494.510</b> | <b>-59.605.515</b> | <b>-58.830.095</b> | <b>-58.637.675</b> | <b>-58.994.965</b> | <b>-59.168.975</b> |
| <b>F 16</b>           | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>             | <b>5.564.979</b>   | <b>4.085.358</b>   | <b>3.588.180</b>   | <b>5.738.570</b>   | <b>6.544.300</b>   | <b>6.933.180</b>   | <b>6.936.840</b>   |
| F 17                  | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   | 168.834            | 254.250            | 256.420            | 256.400            | 256.480            | 256.470            | 256.450            |
| F 18                  | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   | -1.204.982         | -1.648.560         | -1.668.250         | -1.597.350         | -1.526.150         | -1.454.900         | -1.383.800         |
| <b>F 19</b>           | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-<br/>und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u.<br/>F 18)</b>   | <b>-1.036.148</b>  | <b>-1.394.310</b>  | <b>-1.411.830</b>  | <b>-1.340.950</b>  | <b>-1.269.670</b>  | <b>-1.198.430</b>  | <b>-1.127.350</b>  |
| <b>F 20</b>           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen<br/>(Summe der Posten F 16 und F 19)</b>                     | <b>4.528.831</b>   | <b>2.691.048</b>   | <b>2.176.350</b>   | <b>4.397.620</b>   | <b>5.274.630</b>   | <b>5.734.750</b>   | <b>5.809.490</b>   |
| F 21                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen  | 0,00               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>F 23</b>           | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u.<br/>Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F<br/>22)</b> | <b>4.528.831</b>   | <b>2.691.048</b>   | <b>2.176.350</b>   | <b>4.397.620</b>   | <b>5.274.630</b>   | <b>5.734.750</b>   | <b>5.809.490</b>   |
| F 24                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 2.783.297          | 3.581.560          | 7.757.470          | 6.527.860          | 3.583.380          | 3.681.050          | 1.677.900          |
| F 25                  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten   | 370.181            | 938.100            | 733.600            | 1.326.650          | 220.000            | 942.400            | 220.000            |
| F 26                  | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 3.326.728          | 492.870            | 468.410            | 3.925.930          | 3.905.950          | 3.655.970          | 3.655.870          |
| <b>F 27</b>           | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24<br/>bis F 26)</b>            | <b>6.480.207</b>   | <b>5.012.530</b>   | <b>8.959.480</b>   | <b>11.780.440</b>  | <b>7.709.330</b>   | <b>8.279.420</b>   | <b>5.553.770</b>   |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
|-----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
| Nr.                   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023      |
| F 28                  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | -621.642           | -407.000           | -2.100.300         | -561.000           | -291.000           | -303.000           | -291.000          |
| F 29                  | Auszahlungen für Sachanlagen   | -10.771.109        | -8.834.380         | -15.316.000        | -17.304.500        | -11.815.500        | -9.917.000         | -6.758.000        |
| F 30                  | Auszahlungen für Finanzanlagen   | -333.099           | -300.000           | -300.000           | -300.000           | -300.000           | -300.000           | -300.000          |
| F 31                  | Sonstige Investitionsauszahlungen  | -587.659           | -1.095.000         | -1.368.000         | -1.407.500         | -150.000           | 420.000            | 34.000            |
| <b>F 32</b>           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>               | <b>-12.313.508</b> | <b>-10.636.380</b> | <b>-19.084.300</b> | <b>-19.573.000</b> | <b>-12.556.500</b> | <b>-10.100.000</b> | <b>-7.315.000</b> |
| <b>F 33</b>           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>      | <b>-5.833.302</b>  | <b>-5.623.850</b>  | <b>-10.124.820</b> | <b>-7.792.560</b>  | <b>-4.847.170</b>  | <b>-1.820.580</b>  | <b>-1.761.230</b> |
| <b>F 34</b>           | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>                             | <b>-1.304.471</b>  | <b>-2.932.802</b>  | <b>-7.948.470</b>  | <b>-3.394.940</b>  | <b>427.460</b>     | <b>3.914.170</b>   | <b>4.048.260</b>  |
| F 35                  | Aufnahme von Investitionskrediten  | 5.000.000          | 5.623.850          | 10.124.820         | 5.956.890          | 2.005.840          | 0                  | 0                 |
| F 36                  | Tilgung von Investitionskrediten   | -2.106.453         | -2.205.800         | -2.325.200         | -2.413.100         | -2.433.300         | -2.414.700         | -2.370.700        |
| <b>F 37</b>           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>        | <b>2.893.547</b>   | <b>3.418.050</b>   | <b>7.799.620</b>   | <b>3.543.790</b>   | <b>-427.460</b>    | <b>-2.414.700</b>  | <b>-2.370.700</b> |
| F 38                  | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)  | -2.985.400         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | -1.499.470         | -1.677.560        |
| <b>F 39</b>           | <b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                            | <b>1.313.327</b>   | <b>-485.248</b>    | <b>148.850</b>     | <b>-148.850</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>F 40</b>           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe d. Posten F 37, F 38 u. F 39)</b> | <b>1.221.474</b>   | <b>2.932.802</b>   | <b>7.948.470</b>   | <b>3.394.940</b>   | <b>-427.460</b>    | <b>-3.914.170</b>  | <b>-4.048.260</b> |
| <b>F 41</b>           | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   | <b>83.627</b>      | <b>4.000</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt mit Konten</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein            |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                              | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| <b>F 01</b>                      | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                       | <b>45.958.881</b> | <b>46.356.718</b> | <b>47.001.630</b> | <b>47.829.360</b> | <b>48.433.020</b> | <b>49.207.200</b> | <b>49.370.000</b> |
| 60110000                         | Grundsteuer A   | 92.637            | 93.700            | 95.000            | 95.000            | 95.000            | 95.000            | 95.000            |
| 60120000                         | Grundsteuer B   | 4.338.935         | 4.300.000         | 4.400.000         | 4.400.000         | 4.400.000         | 4.400.000         | 4.400.000         |
| 60131000                         | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                                     | 25.241.006        | 25.000.000        | 25.000.000        | 25.000.000        | 25.000.000        | 25.000.000        | 25.000.000        |
| 60210000                         | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                     | 11.708.929        | 11.785.000        | 12.573.590        | 13.173.600        | 13.706.940        | 14.353.620        | 14.500.000        |
| 60220000                         | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 2.516.080         | 3.063.751         | 3.031.350         | 3.132.400         | 3.162.720         | 3.243.550         | 3.250.000         |
| 60320000                         | Sonstige Vergünstigungssteuer   | 562.428           | 500.000           | 550.000           | 550.000           | 550.000           | 550.000           | 550.000           |
| 60330000                         | Hundesteuer   | 120.899           | 125.000           | 125.000           | 125.000           | 125.000           | 125.000           | 125.000           |
| 60390000                         | Sonstige  | 0                 | 250.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 60521000                         | Familienleistungsausgleich  | 1.377.967         | 1.239.267         | 1.226.690         | 1.353.360         | 1.393.360         | 1.440.030         | 1.450.000         |
| <b>F 02</b>                      | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>                       | <b>4.976.143</b>  | <b>4.763.875</b>  | <b>5.179.005</b>  | <b>5.619.045</b>  | <b>5.618.455</b>  | <b>5.615.345</b>  | <b>5.624.415</b>  |
| 61112000                         | Schlüsselzuweisung B1   | 261.380           | 262.500           | 265.370           | 265.500           | 265.500           | 265.500           | 265.500           |
| 61113000                         | Schlüsselzuweisung B2   | 404.605           | 415.000           | 472.400           | 435.710           | 444.420           | 453.310           | 462.380           |
| 61114000                         | Investitionsschlüsselzuw. (die nicht in SoPo sind)                        | 110.080           | 110.000           | 89.200            | 111.500           | 111.500           | 111.500           | 111.500           |
| 61115000                         | Schlüsselzuweisung C 1  | 82.313            | 22.000            | 26.500            | 26.500            | 26.500            | 26.500            | 26.500            |
| 61320000                         | Zuweisungen vom Land (auch Sozialbankabgabe)                              | 7.620             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 61330000                         | Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden       | 407.993           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 61440000                         | Zuweisungen von der EU  | 18.542            | 20.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 61441000                         | Zuweisungen vom Bund  | 82.545            | 63.470            | 62.700            | 55.400            | 61.400            | 55.400            | 55.400            |
| 61442000                         | Zuweisungen vom Land  | 276.743           | 224.470           | 403.600           | 261.900           | 252.900           | 246.900           | 246.900           |
| 61443000                         | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                           | 3.258.268         | 3.606.600         | 3.850.100         | 4.452.400         | 4.447.100         | 4.447.100         | 4.447.100         |
| 61444000                         | Zuweisungen von Zweckverbänden  | 0                 | 0                 | 0                 | 1.000             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 61445000                         | Zuweisungen von Anstalten   | 2.594             | 6.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 61447000                         | Zuweisungen von rechtsfähigen Stiftungen                                  | 1.500             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 61449000                         | Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                            | 0                 | 335               | 335               | 335               | 335               | 335               | 335               |
| 61490000                         | Zuweisungen von übrigen Bereichen   | 963               | 5.500             | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| 61610000                         | Allg. Umlagen vom Land  | 60.998            | 20.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 03</b>                      | <b>Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>                                | <b>2.698.974</b>  | <b>4.577.950</b>  | <b>3.777.650</b>  | <b>3.883.150</b>  | <b>3.883.150</b>  | <b>3.883.150</b>  | <b>3.883.150</b>  |
| 62111000                         | Kostenbeiträge des überörtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung           | 160.093           | 72.500            | 98.500            | 99.500            | 99.500            | 99.500            | 99.500            |
| 62120000                         | Unterhaltansprüche g. bürgerl-rechtl. Unterhaltspf.                       | 2.241             | 10.050            | 5.050             | 5.050             | 5.050             | 5.050             | 5.050             |
| 62130000                         | Leistungen von Sozialleistungsträgern                                     | 68.715            | 11.550            | 21.050            | 21.050            | 21.050            | 21.050            | 21.050            |
| 62131000                         | Leistungen des überörtl. Trägers mit eigene Kostenbeteiligung             | 0                 | 200               | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             |
| 62140000                         | Rückzahlung gewährter Hilfen  | 8.728             | 40.150            | 12.650            | 12.650            | 12.650            | 12.650            | 12.650            |
| 62141000                         | Rückzahlung gew. Hilfen d. überörtl. Trägers m. eigener Kostenbeteiligung | 0                 | 200               | 150               | 150               | 150               | 150               | 150               |
| 62190000                         | Sonstige  | 3.940             | 2.100             | 1.550             | 1.550             | 1.550             | 1.550             | 1.550             |
| 62191000                         | des überörtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung                          | 0                 | 200               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 62322000                         | Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger                | 2.219.443         | 4.168.000         | 3.360.000         | 3.464.500         | 3.464.500         | 3.464.500         | 3.464.500         |
| 62412000                         | Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen überörtlicher Träger            | 235.815           | 270.000           | 270.000           | 270.000           | 270.000           | 270.000           | 270.000           |
| 62512000                         | Kostenerstattungen von Landkreisen überörtlicher Träger                   | 0                 | 3.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt mit Konten</b> |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein            |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                              | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
| <b>F 04</b>                      | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                   | <b>2.287.592</b> | <b>2.318.500</b> | <b>2.264.550</b> | <b>2.267.050</b> | <b>2.269.550</b> | <b>2.269.550</b> | <b>2.269.550</b> |
| 63100000                         | Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen                                | 1.030            | 10.300           | 10.500           | 10.500           | 10.500           | 10.500           | 10.500           |
| 63110000                         | Passgebühren   | 130.230          | 110.000          | 129.000          | 129.000          | 129.000          | 129.000          | 129.000          |
| 63120000                         | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge                               | 402.080          | 330.900          | 349.900          | 349.900          | 349.900          | 349.900          | 349.900          |
| 63160000                         | Widerspruchsgebühren   | 251              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 63190000                         | Sonstige   | 56.274           | 51.000           | 56.000           | 56.000           | 56.000           | 56.000           | 56.000           |
| 63200000                         | Benutzungsgeb., wkB u.ä. Entgelte, Kostenerst                                    | 29.570           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 63210000                         | Entgelte Benutzung öffentl. Einrichtung u. Dienstl.                              | 248.963          | 308.500          | 305.600          | 305.600          | 305.600          | 305.600          | 305.600          |
| 63220000                         | Entgelte   | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 63224000                         | Entgelte für das Bestattungswesen  | 148.131          | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 150.000          |
| 63225000                         | Entgelte für die Sondernutzung von Straßen                                       | 56.484           | 58.000           | 67.600           | 67.600           | 67.600           | 67.600           | 67.600           |
| 63227000                         | Eintrittsgelder zu kulturellen o. sportl. Veranst.                               | 40               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 63228000                         | Parkgebühren   | 1.125.336        | 1.150.000        | 1.100.000        | 1.100.000        | 1.100.000        | 1.100.000        | 1.100.000        |
| 63229000                         | Sonstiges  | 4.950            | 6.500            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 63290000                         | Sonstige   | 57.744           | 36.800           | 30.950           | 30.950           | 30.950           | 30.950           | 30.950           |
| 63400000                         | Beteiligung Essenskosten   | 25.007           | 74.000           | 29.000           | 31.500           | 34.000           | 34.000           | 34.000           |
| <b>F 05</b>                      | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>2.743.503</b> | <b>2.713.400</b> | <b>2.873.500</b> | <b>2.894.400</b> | <b>2.885.500</b> | <b>2.877.500</b> | <b>2.885.500</b> |
| 64110000                         | Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten  | 408.469          | 447.100          | 445.500          | 445.500          | 445.500          | 445.500          | 445.500          |
| 64120000                         | Mieten und Pachten   | 1.826.151        | 1.636.100        | 1.692.250        | 1.692.250        | 1.692.250        | 1.692.250        | 1.692.250        |
| 64140000                         | Beteiligung Essenskosten   | 150.881          | 230.000          | 325.000          | 337.500          | 355.000          | 355.000          | 355.000          |
| 64150000                         | Bestattungswesen   | 20.238           | 22.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 64160000                         | Eintrittsgelder für kulturelle o. sportl. Veranst./E                             | 213.419          | 209.600          | 248.200          | 264.600          | 230.200          | 230.200          | 230.200          |
| 64190000                         | Sonstige   | 124.345          | 168.600          | 142.550          | 134.550          | 142.550          | 134.550          | 142.550          |
| <b>F 06</b>                      | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                      | <b>730.838</b>   | <b>562.350</b>   | <b>668.040</b>   | <b>649.840</b>   | <b>668.340</b>   | <b>651.440</b>   | <b>649.240</b>   |
| 64220000                         | Kostenerstattungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 2.556            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 64230000                         | Kostenerstattungen von Sondervermögen  | 32.282           | 0                | 18.000           | 18.000           | 18.000           | 18.000           | 18.000           |
| 64231000                         | Kostenerstattungen von Eigenbetrieben  | 51.019           | 218.000          | 266.300          | 266.300          | 266.300          | 266.300          | 266.300          |
| 64241000                         | Kostenerstattungen vom Bund  | 3.671            | 2.200            | 2.150            | 2.150            | 11.350           | 2.150            | 2.150            |
| 64242000                         | Kostenerstattungen vom Land  | 101.393          | 94.300           | 89.200           | 89.200           | 100.700          | 89.200           | 89.200           |
| 64243000                         | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                           | 117.633          | 82.200           | 80.200           | 66.000           | 66.800           | 67.600           | 68.400           |
| 64244000                         | Kostenerstattungen von Zweckverbänden  | 25.000           | 32.600           | 63.840           | 63.840           | 63.840           | 63.840           | 63.840           |
| 64245000                         | Kostenerstattungen von Anstalten   | 16.128           | 18.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 64248000                         | Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                   | 227              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 64249000                         | Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                            | 7.705            | 3.000            | 6.600            | 6.600            | 6.600            | 6.600            | 6.600            |
| 64250000                         | Kostenerstattungen vom privaten Bereich  | 251.434          | 39.100           | 46.400           | 39.400           | 39.400           | 39.400           | 39.400           |
| 64290000                         | Kostenerstattungen von Sonstigen   | 121.788          | 70.150           | 77.550           | 80.550           | 77.550           | 80.550           | 77.550           |
| <b>F 07</b>                      | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>  | <b>1.191.461</b> | <b>1.287.075</b> | <b>1.429.320</b> | <b>1.425.820</b> | <b>1.423.960</b> | <b>1.423.960</b> | <b>1.423.960</b> |
| 65210000                         | aktivierte Personalkosten  | 18.595           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt mit Konten</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Bingen am Rhein            |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                              | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       |
| 66113000                         | Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€                                     | 490                | 0                  | 8.300              | 1.800              | 300                | 300                | 300                |
| 66210000                         | Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarng.)                                    | 251.103            | 258.000            | 262.500            | 262.500            | 262.500            | 262.500            | 262.500            |
| 66220000                         | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb. u.a.                                   | 70.927             | 62.000             | 82.500             | 82.500             | 82.500             | 82.500             | 82.500             |
| 66250000                         | Konzessionsabgaben   | 790.666            | 940.000            | 1.050.000          | 1.050.000          | 1.050.000          | 1.050.000          | 1.050.000          |
| 66270000                         | Versicherungserstattungen  | 24.875             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 66290000                         | Sonstige   | 17.957             | 15.020             | 13.980             | 16.980             | 16.620             | 16.620             | 16.620             |
| 66800001                         | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.                                  | 16.848             | 12.055             | 12.040             | 12.040             | 12.040             | 12.040             | 12.040             |
| <b>F 08</b>                      | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b> | <b>60.587.392</b>  | <b>62.579.868</b>  | <b>63.193.695</b>  | <b>64.568.665</b>  | <b>65.181.975</b>  | <b>65.928.145</b>  | <b>66.105.815</b>  |
| <b>F 09</b>                      | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>   | <b>-17.787.752</b> | <b>-18.924.550</b> | <b>-20.142.195</b> | <b>-20.850.995</b> | <b>-21.268.755</b> | <b>-21.679.515</b> | <b>-22.098.275</b> |
| 70140000                         | Rats- und Ausschussmitglieder  | -123.218           | -130.000           | -135.000           | -135.000           | -135.000           | -135.000           | -135.000           |
| 70190000                         | Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige d. Feuerwehr)   | -25.492            | -42.000            | -42.100            | -42.100            | -42.100            | -42.100            | -42.100            |
| 70211000                         | Dienstbezüge   | -1.916.836         | -1.993.490         | -2.067.900         | -2.129.930         | -2.172.510         | -2.216.070         | -2.260.340         |
| 70221000                         | Vergütungen  | -11.093.131        | -11.760.610        | -12.599.630        | -13.080.180        | -13.361.890        | -13.629.150        | -13.901.700        |
| 70291000                         | Vergütungen  | -66.109            | -78.970            | -42.470            | -47.390            | -43.740            | -44.610            | -45.510            |
| 70310000                         | Beiträge Versorgungskassen für Beamte  | -903.774           | -1.023.960         | -1.070.740         | -1.100.470         | -1.122.450         | -1.144.880         | -1.167.840         |
| 70320000                         | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | -886.085           | -949.100           | -1.008.860         | -1.047.100         | -1.068.070         | -1.089.420         | -1.111.190         |
| 70420000                         | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer                                      | -2.360.194         | -2.445.370         | -2.695.695         | -2.788.525         | -2.842.195         | -2.896.985         | -2.952.795         |
| 70510000                         | Beihilfen für Beamte   | -257.501           | -303.300           | -316.800           | -316.800           | -316.800           | -316.800           | -316.800           |
| 70711000                         | Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen  |                    | -35.250            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 71110000                         | Versorgungsauszahlungen für Beamte   | -52.988            | -18.500            | -19.000            | -19.500            | -20.000            | -20.500            | -21.000            |
| 71120000                         | Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer   | -102.423           | -144.000           | -144.000           | -144.000           | -144.000           | -144.000           | -144.000           |
| <b>F 10</b>                      | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                     | <b>-7.980.731</b>  | <b>-8.941.940</b>  | <b>-10.515.330</b> | <b>-9.815.350</b>  | <b>-9.344.790</b>  | <b>-9.327.370</b>  | <b>-9.099.970</b>  |
| 72210000                         | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser   | -1.671.484         | -1.697.710         | -1.842.410         | -1.843.260         | -1.843.960         | -1.843.960         | -1.843.960         |
| 72311000                         | Grundstücke  | -1.807.854         | -1.858.500         | -1.928.300         | -1.798.800         | -1.439.800         | -1.449.800         | -1.237.300         |
| 72312000                         | Außenanlagen   | -16.200            | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -15.000            |
| 72314000                         | Betriebsvorrichtungen, die im Geb eingebaut sind                                       | -2.135             | -6.000             | -6.000             | -6.000             | -6.000             | -6.000             | -6.000             |
| 72320000                         | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.                                      | -332.696           | -57.600            | -75.400            | -75.400            | -75.400            | -75.400            | -75.400            |
| 72321000                         | Grundstücke  | -2.169             | -218.270           | -325.650           | -319.050           | -312.900           | -312.900           | -312.900           |
| 72330000                         | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | -1.004.256         | -8.000             | -4.000             | -4.000             | -16.000            | -4.000             | -4.000             |
| 72331000                         | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen  | 0                  | -1.326.250         | -1.812.450         | -1.408.350         | -1.381.450         | -1.383.350         | -1.381.450         |
| 72339000                         | Sonstiges  | 0                  | -1.500             | -1.000             | -500               | -1.000             | -500               | -500               |
| 72351000                         | Wartungs- und Instandsetzungskosten  | -190.310           | -150.900           | -166.400           | -161.400           | -161.400           | -161.400           | -161.400           |
| 72352000                         | Betriebs- und Schmierstoffe  | -133.242           | -148.800           | -161.800           | -161.800           | -161.800           | -161.800           | -161.800           |
| 72359000                         | Sonstiges  | -4.066             | -6.900             | -6.900             | -6.900             | -6.900             | -6.900             | -6.900             |
| 72360000                         | Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen  | -321               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 72370000                         | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun                                     | -101.942           | -119.900           | -135.900           | -131.100           | -131.100           | -131.100           | -131.100           |
| 72380000                         | GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-Gebrauchsg                                       | -129.593           | -153.000           | -194.800           | -188.800           | -187.800           | -187.300           | -187.300           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt mit Konten</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Bingen am Rhein            |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                              | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       |
| 72420000                         | Essenskosten   | -163.958           | -160.000           | -350.000           | -365.000           | -385.000           | -385.000           | -385.000           |
| 72440000                         | Labor-<br>Werkstättenbed. Lebensm. Arznei. Baumat. u.                              | -118.461           | -149.450           | -151.500           | -151.500           | -151.500           | -151.500           | -151.500           |
| 72450000                         | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr u.<br>Unterrichtsmit.                            | -48.695            | -111.450           | -66.000            | -66.000            | -66.000            | -66.000            | -66.000            |
| 72470000                         | Sonstige Verbrauchsmittel  | -12.113            | -15.000            | -18.500            | -18.500            | -18.500            | -18.500            | -18.500            |
| 72480000                         | Sonstige bezogene Leistungen   | -62.154            | -18.000            | -24.000            | -24.000            | -24.000            | -24.000            | -24.000            |
| 72490000                         | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 0                  | -21.750            | -21.500            | -21.500            | -21.500            | -21.500            | -21.500            |
| 72520000                         | Kostenerstattungen an Unternehmen, mit<br>denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0                  | -140.000           | -153.100           | -153.100           | -153.100           | -153.100           | -153.100           |
| 72530000                         | Kostenerstattungen an Sondervermögen   | -387.332           | -393.800           | -455.200           | -455.200           | -455.200           | -455.200           | -455.200           |
| 72531000                         | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe  | -426.096           | -752.910           | -761.720           | -771.890           | -785.880           | -786.860           | -787.860           |
| 72542000                         | Kostenerstattungen an das Land   | -13.527            | -17.500            | -56.000            | -17.500            | -17.500            | -17.500            | -17.500            |
| 72543000                         | Kostenerstattungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                            | -8.065             | 0                  | -8.000             | -8.000             | -8.000             | -8.000             | -8.000             |
| 72550000                         | Kostenerstattungen an privaten<br>Unternehmen                                      | -20.067            | -20.000            | -25.000            | -25.000            | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
| 72590000                         | Kostenerstattungen an übrige Bereiche  | -15.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 72910000                         | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen   | -130.021           | -162.800           | -207.150           | -177.150           | -177.150           | -178.150           | -179.150           |
| 72920000                         | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen   | -1.178.973         | -1.210.950         | -1.541.650         | -1.440.650         | -1.315.950         | -1.297.650         | -1.282.650         |
| <b>F 12</b>                      | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br/>Transferauszahlungen</b>                  | <b>-22.424.059</b> | <b>-22.517.200</b> | <b>-20.925.315</b> | <b>-20.483.075</b> | <b>-20.461.575</b> | <b>-20.456.575</b> | <b>-20.441.575</b> |
| 74142000                         | Zuweisungen an das Land  | -37.248            | -13.500            | -45.500            | -45.500            | -45.500            | -45.500            | -15.500            |
| 74143000                         | Zuweisungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                                   | -349.736           | -314.900           | -310.625           | -306.125           | -306.125           | -306.125           | -306.125           |
| 74144000                         | Zuweisungen an Zweckverbände   | -166.003           | -164.500           | -165.500           | -165.500           | -166.000           | -166.000           | -166.000           |
| 74150000                         | Zuweisungen an private Unternehmen   | -53.617            | -42.852            | -55.850            | -48.850            | -48.850            | -48.850            | -48.850            |
| 74190000                         | Zuweisungen an übrige Bereiche   | -1.663.072         | -1.657.448         | -1.846.200         | -1.822.500         | -1.800.500         | -1.795.500         | -1.810.500         |
| 74310000                         | Gewerbesteuerumlage  | -4.106.268         | -4.423.000         | -4.102.570         | -2.243.600         | -2.243.600         | -2.243.600         | -2.243.600         |
| 74412000                         | Finanzausgleichumlage  | -1.400.787         | -1.300.000         | -1.148.070         | -1.350.000         | -1.350.000         | -1.350.000         | -1.350.000         |
| 74420000                         | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände   | -14.647.329        | -14.600.000        | -13.250.000        | -14.500.000        | -14.500.000        | -14.500.000        | -14.500.000        |
| 74500000                         | Sonstige Transferauszahlungen  | 0                  | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| <b>F 13</b>                      | <b>Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>   | <b>-4.103.374</b>  | <b>-5.155.150</b>  | <b>-4.367.900</b>  | <b>-4.475.900</b>  | <b>-4.475.900</b>  | <b>-4.475.900</b>  | <b>-4.475.900</b>  |
| 75111000                         | Kosten der Unter- u. Heizkosten (§22 1-5<br>SGB II)                                | -746.855           | -800.000           | -800.000           | -800.000           | -800.000           | -800.000           | -800.000           |
| 75330000                         | Leistungen SGB XII außerh. v. Einricht. örtl.<br>Träger m. Kostenbeteiligung       | -182.808           | -218.000           | -216.000           | -226.000           | -226.000           | -226.000           | -226.000           |
| 75340000                         | Leistungen SGB XII außerh. v. Einricht. örtl.<br>Träger o. Kostenbeteiligung       | -2.074.106         | -2.028.000         | -2.176.000         | -2.273.000         | -2.273.000         | -2.273.000         | -2.273.000         |
| 75424000                         | Kostenbeteiligung AGSGB XII an Landkreise<br>kreisfreie Städte örtlicher Träger    | -50.751            | -79.150            | -62.900            | -63.900            | -63.900            | -63.900            | -63.900            |
| 75710000                         | Leistungen nach dem AsylbLG  | -878.887           | -1.969.500         | -1.026.500         | -1.026.500         | -1.026.500         | -1.026.500         | -1.026.500         |
| 75810000                         | Leistungen nach dem AsylbLG  | -169.968           | -60.500            | -86.500            | -86.500            | -86.500            | -86.500            | -86.500            |
| <b>F 14</b>                      | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>  | <b>-2.726.498</b>  | <b>-2.955.670</b>  | <b>-3.654.775</b>  | <b>-3.204.775</b>  | <b>-3.086.655</b>  | <b>-3.055.605</b>  | <b>-3.053.255</b>  |
| 76110000                         | Auszahlungen für Personaleinstellungen   | -14.055            | -15.000            | -14.000            | -14.000            | -14.000            | -14.000            | -14.000            |
| 76120000                         | Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                              | -116.931           | -130.000           | -247.320           | -233.320           | -223.320           | -224.820           | -224.820           |
| 76131000                         | Fahrtkostenerstattung  | -47.554            | -60.300            | -65.510            | -65.360            | -65.410            | -65.360            | -65.360            |
| 76140000                         | Auszahlungen für allgemeine<br>Betreuung d. Bediensteten                           | -17.132            | -20.000            | -25.000            | -25.000            | -25.000            | -25.000            | -25.000            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt mit Konten</b> |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Bingen am Rhein            |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                              | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       |
| 76150000                         | Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung   | -60.903            | -75.850            | -79.250            | -79.250            | -79.550            | -79.550            | -79.550            |
| 76190000                         | Sonstige Personalnebenauszahlungen  | -61.934            | -26.450            | -38.620            | -36.620            | -40.500            | -40.500            | -40.500            |
| 76210000                         | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | -691.485           | -694.930           | -749.980           | -756.180           | -671.780           | -671.780           | -654.380           |
| 76240000                         | Datenverarbeitung   | -250.977           | -334.750           | -354.110           | -287.810           | -288.810           | -288.810           | -288.810           |
| 76250000                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen  | -89.852            | -91.450            | -615.300           | -269.300           | -264.300           | -249.300           | -249.300           |
| 76251000                         | Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachvers.   | -36.293            | -50.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 76252000                         | Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsnr.  | -36.434            | -25.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 76253000                         | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.   | -20.373            | -2.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 76254000                         | Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsn.  | -56.575            | -80.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 76290000                         | Sonst. Ausz. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten  | -1.793             | -5.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 76310000                         | Büromaterial  | -49.755            | -59.700            | -62.400            | -60.400            | -60.400            | -60.400            | -60.400            |
| 76320000                         | Fachliteratur, Zeitschriften  | -89.114            | -77.450            | -100.000           | -92.900            | -93.000            | -92.900            | -92.900            |
| 76321000                         | Bücher  | -1.898             | -1.500             | -1.500             | -1.500             | -1.500             | -1.500             | -1.500             |
| 76330000                         | Porto und Versandkosten   | -81.446            | -101.100           | -92.000            | -97.000            | -97.000            | -91.050            | -91.050            |
| 76340000                         | Telefon, Datenübertragungskosten  | -60.878            | -74.850            | -115.950           | -108.750           | -108.750           | -108.750           | -108.750           |
| 76343000                         | Miete, Leasing  | 0                  | 0                  | -1.800             | -1.800             | -1.800             | -1.800             | -1.800             |
| 76344000                         | Wartung   | -7.178             | -11.250            | -20.220            | -20.220            | -20.220            | -20.220            | -20.220            |
| 76346000                         | Rundfunk- und Fernsehgebühren   | -6.194             | -5.025             | -7.800             | -7.800             | -7.800             | -7.800             | -7.800             |
| 76350000                         | Öffentliche Bekanntmachungen  | -16.119            | -15.450            | -23.650            | -19.150            | -19.650            | -18.150            | -18.150            |
| 76360000                         | Öffentlichkeitsarbeit   | -310.712           | -322.000           | -385.200           | -346.200           | -355.700           | -345.700           | -360.700           |
| 76370000                         | Bankgebühren  | -16.164            | -13.000            | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -15.000            |
| 76390000                         | Sonstige  | -31.962            | -31.750            | -48.400            | -40.950            | -39.500            | -39.550            | -39.600            |
| 76410000                         | Versicherungsbeiträge   | -274.008           | -366.930           | -304.550           | -304.550           | -304.550           | -304.550           | -304.550           |
| 76412000                         | Kfz-Versicherungen  | -69.978            | -74.450            | -75.750            | -75.750            | -75.750            | -75.750            | -75.750            |
| 76420000                         | Beiträge z. Wirtschaftsverb. Berufsvertretervereine   | -79.922            | -72.960            | -76.850            | -78.350            | -78.650            | -78.650            | -78.650            |
| 76430000                         | Sonstige Beiträge   | -6.373             | -7.450             | -8.710             | -8.810             | -8.810             | -8.810             | -8.810             |
| 76490000                         | Sonstige  | -881               | 0                  | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 76730000                         | Kapitalertragsteuer   | -5                 | 0                  | -10                | -10                | -10                | -10                | -10                |
| 76790000                         | Sonstige  | -5.967             | 0                  | -5.500             | -5.500             | -5.500             | -5.500             | -5.500             |
| 76810000                         | Grundsteuer   | -51.674            | -46.615            | -51.885            | -51.885            | -51.885            | -51.885            | -51.885            |
| 76820000                         | Kraftfahrzeugsteuer   | -12.358            | -14.360            | -13.510            | -13.510            | -13.510            | -13.510            | -13.510            |
| 76910000                         | Zuwendungen an Fraktionen   | -13.399            | -18.000            | -18.000            | -18.000            | -18.000            | -18.000            | -18.000            |
| 76920000                         | Verfüungsmittel   | -4.956             | -5.000             | -5.000             | -5.000             | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 76930000                         | Repräsentationen  | -14.135            | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -15.000            |
| 76990000                         | Sonstige  | -19.132            | -11.100            | -16.000            | -48.900            | -16.000            | -16.000            | -16.000            |
| <b>F 15</b>                      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>-55.022.413</b> | <b>-58.494.510</b> | <b>-59.605.515</b> | <b>-58.830.095</b> | <b>-58.637.675</b> | <b>-58.994.965</b> | <b>-59.168.975</b> |
| <b>F 16</b>                      | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>       | <b>5.564.979</b>   | <b>4.085.358</b>   | <b>3.588.180</b>   | <b>5.738.570</b>   | <b>6.544.300</b>   | <b>6.933.180</b>   | <b>6.936.840</b>   |
| <b>F 17</b>                      | <b>Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>  | <b>168.834</b>     | <b>254.250</b>     | <b>256.420</b>     | <b>256.400</b>     | <b>256.480</b>     | <b>256.470</b>     | <b>256.450</b>     |
| 67120000                         | Zinseinzahlungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                    | 5.513              | 200                | 3.730              | 3.730              | 3.830              | 3.830              | 3.830              |
| 67130000                         | Zinseinzahlungen von Sondervermögen   | 1.112              | 1.000              | 500                | 500                | 500                | 500                | 500                |
| 67144000                         | Zinseinzahlungen von Zweckverbänden   | 372                | 1.000              | 500                | 500                | 500                | 500                | 500                |
| 67152000                         | Zinseinzahlungen von Sparkassen   | 356                | 1.000              | 500                | 500                | 500                | 500                | 500                |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt mit Konten</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein            |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                              | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| 67160000                         | Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich   | 551               | 550               | 550               | 550               | 550               | 550               | 550               |
| 67200000                         | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen  | 1.131             | 0                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 67600000                         | Einz. aus Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d.ö.R.   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 67920000                         | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)   | 159.505           | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           |
| 67990000                         | Sonstige  | 295               | 500               | 140               | 120               | 100               | 90                | 70                |
| <b>F 18</b>                      | <b>Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>  | <b>-1.204.982</b> | <b>-1.648.560</b> | <b>-1.668.250</b> | <b>-1.597.350</b> | <b>-1.526.150</b> | <b>-1.454.900</b> | <b>-1.383.800</b> |
| 77310000                         | Finanzauszahlungen an Eigenbetrieben  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 77420000                         | Finanzauszahlungen an das Land  | -21.981           | -50               | -50               | -50               | -50               | 0                 | 0                 |
| 77440000                         | Finanzauszahlungen an Zweckverbände   | -402              | -1.500            | -700              | -700              | -700              | -700              | -700              |
| 77450000                         | Finanzauszahlungen an Anstalten   | -116              | -10               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 77500000                         | Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt  | -1.097.287        | -1.286.000        | -1.311.500        | -1.240.600        | -1.169.400        | -1.098.200        | -1.027.100        |
| 77511000                         | Finanzauszahlungen an Banken  | 0                 | -10.000           | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 77910000                         | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233aAO)  | -84.872           | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          |
| 77930000                         | Kreditbeschaffungskosten  | -323              | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 77940000                         | Sonstige Verlustübernahmen  | 0                 | -250.000          | -250.000          | -250.000          | -250.000          | -250.000          | -250.000          |
| <b>F 19</b>                      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>      | <b>-1.036.148</b> | <b>-1.394.310</b> | <b>-1.411.830</b> | <b>-1.340.950</b> | <b>-1.269.670</b> | <b>-1.198.430</b> | <b>-1.127.350</b> |
| <b>F 20</b>                      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>                 | <b>4.528.831</b>  | <b>2.691.048</b>  | <b>2.176.350</b>  | <b>4.397.620</b>  | <b>5.274.630</b>  | <b>5.734.750</b>  | <b>5.809.490</b>  |
| <b>66900000</b>                  | <b>Außerordentliche Einzahlungen</b>  | <b>1.246.720</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>76950000</b>                  | <b>Außerordentliche Auszahlungen</b>  | <b>-1.246.720</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 69800000                         | Einzahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen   | 3.465.441         | 3.965.586         | 5.180.200         | 5.192.850         | 5.282.980         | 5.346.130         | 5.410.320         |
| 79800000                         | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -3.465.441        | -3.965.586        | -5.180.200        | -5.192.850        | -5.282.980        | -5.346.130        | -5.410.320        |
| <b>F 23</b>                      | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b> | <b>4.528.831</b>  | <b>2.691.048</b>  | <b>2.176.350</b>  | <b>4.397.620</b>  | <b>5.274.630</b>  | <b>5.734.750</b>  | <b>5.809.490</b>  |
| <b>F 24</b>                      | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>   | <b>2.783.297</b>  | <b>3.581.560</b>  | <b>7.757.470</b>  | <b>6.527.860</b>  | <b>3.583.380</b>  | <b>3.681.050</b>  | <b>1.677.900</b>  |
| 68141000                         | Investitionszuw. vom Bund   | 40.213            | 94.070            | 418.880           | 115.400           | 104.000           | 108.000           | 104.000           |
| 68142000                         | Investitionszuw. vom Land   | 67.380            | 264.670           | 853.580           | 261.000           | 224.500           | 205.900           | 163.900           |
| 68143000                         | Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 83.962            | 137.300           | 121.800           | 0                 | 0                 | 49.000            | 0                 |
| 68144000                         | Investitionszuw. von Zweckverbänden   | 10.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 68149000                         | Investitionszuw. vom sonstigen öffentlichen Bereich   | 800               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 68150000                         | Investitionszuw. von privaten Unternehmen   | 73.951            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 68164100                         | Anz. Investitionszuw. vom Bund  | 650.426           | 1.152.960         | 2.132.220         | 1.038.030         | 757.440           | 707.440           | 0                 |
| 68164200                         | Anz. Investitionszuw. vom Land  | 1.218.670         | 1.902.560         | 3.402.740         | 4.863.430         | 2.487.440         | 2.600.710         | 1.400.000         |
| 68164300                         | Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 615.000           | 0                 | 536.250           | 240.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 68165000                         | Anz. Investitionszuw. von privaten Unternehmen  | 8.750             | 0                 | 202.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 68169000                         | Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen   | 14.145            | 20.000            | 50.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt mit Konten</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein            |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
| Nr.                              | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023      |
| 68179000                         | Anz. SoPo vom übrigen Bereichen  | 0                  | 10.000             | 40.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000            |
| <b>F 25</b>                      | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                                | <b>370.181</b>     | <b>938.100</b>     | <b>733.600</b>     | <b>1.326.650</b>   | <b>220.000</b>     | <b>942.400</b>     | <b>220.000</b>    |
| 68250000                         | Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich                                      | 93.321             |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
| 68260000                         | Anzahlungen für Beiträge   | -333               | 718.100            | 313.800            | 979.750            | 0                  | 690.000            | 0                 |
| 68270000                         | Grabnutzungsentgelte   | 278.215            | 220.000            | 220.000            | 220.000            | 220.000            | 220.000            | 220.000           |
| 68290000                         | Sonstige   | -1.023             | 0                  | 199.800            | 126.900            | 0                  | 32.400             | 0                 |
| <b>F 26</b>                      | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>   | <b>3.326.728</b>   | <b>492.870</b>     | <b>468.410</b>     | <b>3.925.930</b>   | <b>3.905.950</b>   | <b>3.655.970</b>   | <b>3.655.870</b>  |
| 68520000                         | Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                       | 712                |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
| 68530000                         | Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. G                                       | 0                  | 0                  | -7.500             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 68561000                         | Einzahlungen aus der Veräußerung von bewert. Sache d. AV > 1.000 EUR                     | 13.879             |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
| 68580000                         | Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ  | 20.488             | 0                  | 20.000             | 3.670.000          | 3.650.000          | 3.650.000          | 3.650.000         |
| 68760000                         | Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich  | 14.399             | 6.870              | 5.910              | 5.930              | 5.950              | 5.970              | 5.870             |
| 68800000                         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren   | 3.277.250          | 486.000            | 450.000            | 250.000            | 250.000            | 0                  | 0                 |
| <b>F 27</b>                      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b> | <b>6.480.207</b>   | <b>5.012.530</b>   | <b>8.959.480</b>   | <b>11.780.440</b>  | <b>7.709.330</b>   | <b>8.279.420</b>   | <b>5.553.770</b>  |
| <b>F 28</b>                      | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                | <b>-621.642</b>    | <b>-407.000</b>    | <b>-2.100.300</b>  | <b>-561.000</b>    | <b>-291.000</b>    | <b>-303.000</b>    | <b>-291.000</b>   |
| 78142000                         | Investitionszuw. an das Land   | -56.585            | 0                  | -389.200           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 78190000                         | Investitionszuw. an übrigen Bereich  | -358.888           | -280.000           | -1.495.300         | -508.000           | -270.000           | -270.000           | -270.000          |
| 78410000                         | Auszahl. f. Konzessionen, Lizenzen u. and. Schutzr.                                      | -68.669            | -127.000           | -215.800           | -53.000            | -21.000            | -33.000            | -21.000           |
| 78420000                         | Auszahlungen aus geleisteten Zuw. als Nutzungsberechtigter                               | -137.500           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>F 29</b>                      | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>  | <b>-10.771.109</b> | <b>-8.834.380</b>  | <b>-15.316.000</b> | <b>-17.304.500</b> | <b>-11.815.500</b> | <b>-9.917.000</b>  | <b>-6.758.000</b> |
| 78510000                         | unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte  | -63.148            | -68.000            | -77.000            | -71.500            | -67.500            | -65.000            | -62.000           |
| 78523000                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -91.549            | -24.000            | 0                  | -25.000            | 0                  | 0                  | 0                 |
| 78531000                         | Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden  | -146.998           | -169.000           | -221.000           | -166.000           | -125.000           | -1.000             | -1.000            |
| 78533000                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -2.458.972         | -703.000           | -136.000           | -100.000           | 0                  | 0                  | 0                 |
| 78559000                         | Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.   | -11.406            | -10.000            | -40.000            | -20.000            | -20.000            | -20.000            | -20.000           |
| 78560000                         | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen  | -578.581           | -110.000           | -757.500           | -412.000           | -1.247.000         | -408.000           | -292.000          |
| 78571000                         | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR                                       | -579.555           | -344.380           | -903.500           | -498.500           | -74.000            | -63.000            | -63.000           |
| 78593000                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -6.840.900         | -7.406.000         | -13.181.000        | -16.011.500        | -10.282.000        | -9.360.000         | -6.320.000        |
| <b>F 30</b>                      | <b>Auszahlungen für Finanzanlagen</b>  | <b>-333.099</b>    | <b>-300.000</b>    | <b>-300.000</b>    | <b>-300.000</b>    | <b>-300.000</b>    | <b>-300.000</b>    | <b>-300.000</b>   |
| 78612000                         | Nichtbörsennotierte Anteile  | -333.099           | -300.000           | -300.000           | -300.000           | -300.000           | -300.000           | -300.000          |
| <b>F 31</b>                      | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>   | <b>-587.659</b>    | <b>-1.095.000</b>  | <b>-1.368.000</b>  | <b>-1.407.500</b>  | <b>-150.000</b>    | <b>420.000</b>     | <b>34.000</b>     |
| 78821000                         | Unfertige Erzeugnisse  | -580.357           | -1.075.000         | -1.340.000         | -1.400.000         | -200.000           | 0                  | 0                 |
| 78840000                         | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte   | -7.302             | -20.000            | -15.000            | -7.500             | 0                  | 0                  | 0                 |
| 78900001                         | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0                  | 0                  | -13.000            | 0                  | 50.000             | 420.000            | 34.000            |
| <b>F 32</b>                      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b> | <b>-12.313.508</b> | <b>-10.636.380</b> | <b>-19.084.300</b> | <b>-19.573.000</b> | <b>-12.556.500</b> | <b>-10.100.000</b> | <b>-7.315.000</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt mit Konten</b> |  |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein            |  |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                              | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| <b>F 33</b>                      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>      | <b>-5.833.302</b> | <b>-5.623.850</b> | <b>-10.124.820</b> | <b>-7.792.560</b> | <b>-4.847.170</b> | <b>-1.820.580</b> | <b>-1.761.230</b> |
| <b>F 34</b>                      | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>                             | <b>-1.304.471</b> | <b>-2.932.802</b> | <b>-7.948.470</b>  | <b>-3.394.940</b> | <b>427.460</b>    | <b>3.914.170</b>  | <b>4.048.260</b>  |
| <b>F 35</b>                      | <b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>   | <b>5.000.000</b>  | <b>5.623.850</b>  | <b>10.124.820</b>  | <b>5.956.890</b>  | <b>2.005.840</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>F 36</b>                      | <b>Tilgung von Investitionskrediten</b>  | <b>-2.106.453</b> | <b>-2.205.800</b> | <b>-2.325.200</b>  | <b>-2.413.100</b> | <b>-2.433.300</b> | <b>-2.414.700</b> | <b>-2.370.700</b> |
| 79242100                         | Kredite in Euro-Währung (fester Zins)  | -1.029            | -600              | -250               | -250              | -250              | 0                 | 0                 |
| 79251000                         | Kredite in Euro-Währung (fester Zins)  | -2.102.424        | -2.202.200        | -2.321.950         | -2.409.850        | -2.430.050        | -2.411.700        | -2.367.700        |
| 79261000                         | Kredite in Euro-Währung (fester Zins)  | -3.000            | -3.000            | -3.000             | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| <b>F 37</b>                      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>        | <b>2.893.547</b>  | <b>3.418.050</b>  | <b>7.799.620</b>   | <b>3.543.790</b>  | <b>-427.460</b>   | <b>-2.414.700</b> | <b>-2.370.700</b> |
| <b>F 38</b>                      | <b>Veränderung der liquiden Mittel</b>   | <b>-2.985.400</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-1.499.470</b> | <b>-1.677.560</b> |
| <b>F 39</b>                      | <b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                            | <b>1.313.327</b>  | <b>-485.248</b>   | <b>148.850</b>     | <b>-148.850</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| F 39AZ                           | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung   | -22.141.533       | -485.248          | 0                  | -148.850          | 0                 | 0                 | 0                 |
| F 39EZ                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                                    | 23.454.860        | 0                 | 148.850            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 40</b>                      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe d. Posten F 37, F 38 u. F 39)</b> | <b>1.221.474</b>  | <b>2.932.802</b>  | <b>7.948.470</b>   | <b>3.394.940</b>  | <b>-427.460</b>   | <b>-3.914.170</b> | <b>-4.048.260</b> |
| <b>F 44</b>                      | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>   | <b>2.422.378</b>  | <b>485.248</b>    | <b>-148.850</b>    | <b>1.984.520</b>  | <b>2.841.330</b>  | <b>3.320.050</b>  | <b>3.438.790</b>  |

# Teilfinanzhaushalte

(Muster 9 b) zu § 4 GemHVO)



## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt</b> |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein                              |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
| <b>F 02</b>  | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>        | <b>658.734,79</b>   | <b>200.000</b>   | <b>201.000</b>   | <b>201.000</b>   | <b>201.000</b>   | <b>201.000</b>   | <b>201.000</b>   |
| 61442000   | Zuweisungen vom Land                                       | 900,00              | 0                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 61443000   | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden            | 657.834,79          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| <b>F 03</b>  | <b>Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>                 | <b>18.059,00</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 62322000   | Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger | 18.059,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>F 04</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>             | <b>52.376,00</b>    | <b>37.500</b>    | <b>31.500</b>    | <b>31.500</b>    | <b>31.500</b>    | <b>31.500</b>    | <b>31.500</b>    |
| 63160000   | Widerspruchsgebühren                                       | 251,00              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 63229000   | Sonstiges  | 0,00                | 1.500            | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 63290000   | Sonstige   | 52.125,00           | 35.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| <b>F 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                  | <b>104.555,04</b>   | <b>101.000</b>   | <b>120.000</b>   | <b>122.000</b>   | <b>122.000</b>   | <b>122.000</b>   | <b>122.000</b>   |
| 64120000   | Mieten und Pachten   | 103.275,04          | 90.000           | 105.000          | 105.000          | 105.000          | 105.000          | 105.000          |
| 64190000   | Sonstige   | 1.280,00            | 11.000           | 15.000           | 17.000           | 17.000           | 17.000           | 17.000           |
| <b>F 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                | <b>78.278,00</b>    | <b>36.550</b>    | <b>40.100</b>    | <b>43.100</b>    | <b>40.100</b>    | <b>43.100</b>    | <b>40.100</b>    |
| 64230000   | Kostenerstattungen von Sondervermögen                      | 32.282,00           | 0                | 18.000           | 18.000           | 18.000           | 18.000           | 18.000           |
| 64241000   | Kostenerstattungen vom Bund                                | 2.140,00            | 2.200            | 2.150            | 2.150            | 2.150            | 2.150            | 2.150            |
| 64242000   | Kostenerstattungen vom Land                                | 3.273,00            | 3.000            | 2.900            | 2.900            | 2.900            | 2.900            | 2.900            |
| 64243000   | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden     | 22.724,00           | 22.200           | 10.700           | 10.700           | 10.700           | 10.700           | 10.700           |
| 64249000   | Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich      | 800,00              | 0                | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 64250000   | Kostenerstattungen vom privaten Bereich                    | 3.312,00            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 64290000   | Kostenerstattungen von Sonstigen                           | 13.747,00           | 9.150            | 6.250            | 9.250            | 6.250            | 9.250            | 6.250            |
| <b>F 07</b>  | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                      | <b>7.006,57</b>     | <b>5.440</b>     | <b>7.240</b>     | <b>7.240</b>     | <b>7.240</b>     | <b>7.240</b>     | <b>7.240</b>     |
| 66113000   | Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€         | 490,00              | 0                | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 66290000   | Sonstige   | 2.224,00            | 1.000            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 66800001   | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.         | 4.292,57            | 4.440            | 4.440            | 4.440            | 4.440            | 4.440            | 4.440            |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs</b>    | <b>919.009,40</b>   | <b>380.490</b>   | <b>399.840</b>   | <b>404.840</b>   | <b>401.840</b>   | <b>404.840</b>   | <b>401.840</b>   |
| <b>F 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>               | <b>3.596.202,53</b> | <b>3.688.720</b> | <b>4.105.560</b> | <b>4.166.440</b> | <b>4.240.880</b> | <b>4.316.810</b> | <b>4.394.250</b> |
| 70140000   | Rats- und Ausschussmitglieder                              | 126.788,00          | 130.000          | 135.000          | 135.000          | 135.000          | 135.000          | 135.000          |
| 70190000   | Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige d. Feuerwehr)              | 25.423,00           | 42.000           | 42.100           | 42.100           | 42.100           | 42.100           | 42.100           |
| 70211000   | Dienstbezüge   | 799.113,00          | 806.130          | 898.300          | 925.260          | 943.750          | 962.650          | 981.890          |
| 70221000   | Vergütungen  | 1.627.309,00        | 1.566.740        | 1.770.150        | 1.787.850        | 1.823.620        | 1.860.080        | 1.897.280        |
| 70291000   | Vergütungen  | 14.775,00           | 23.400           | 1.590            | 1.600            | 1.630            | 1.670            | 1.700            |
| 70310000   | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                      | 387.197,00          | 400.520          | 420.880          | 431.120          | 439.720          | 448.510          | 457.480          |
| 70320000   | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer                | 137.975,00          | 130.340          | 144.370          | 145.820          | 148.740          | 151.680          | 154.740          |
| 70420000   | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer          | 380.260,61          | 339.490          | 426.870          | 430.890          | 439.020          | 447.320          | 455.760          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt</b> |  |                   |                |                |                |                |                |                |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                              |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 70510000   | Beihilfen für Beamte                                     | 65.957,92         | 87.600         | 103.300        | 103.300        | 103.300        | 103.300        | 103.300        |
| 71110000   | Versorgungsauszahlungen für Beamte                       | 17.532,00         | 18.500         | 19.000         | 19.500         | 20.000         | 20.500         | 21.000         |
| 71120000   | Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer                     | 13.872,00         | 144.000        | 144.000        | 144.000        | 144.000        | 144.000        | 144.000        |
| <b>F 10</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>315.579,15</b> | <b>355.750</b> | <b>537.390</b> | <b>426.250</b> | <b>425.790</b> | <b>427.190</b> | <b>425.290</b> |
| 72210000   | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser             | 7.166,31          | 8.000          | 8.770          | 8.770          | 8.770          | 8.770          | 8.770          |
| 72311000   | Grundstücke  | 2.319,52          | 12.000         | 80.000         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 72320000   | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.        | 22.919,00         | 24.500         | 29.900         | 29.900         | 29.900         | 29.900         | 29.900         |
| 72321000   | Grundstücke  | 961,00            | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 72331000   | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen          | 3.603,32          | 2.000          | 4.200          | 6.100          | 4.200          | 6.100          | 4.200          |
| 72339000   | Sonstiges  | 0,00              | 1.500          | 1.000          | 500            | 1.000          | 500            | 500            |
| 72351000   | Wartungs- und Instandsetzungskosten                      | 46.130,00         | 37.000         | 53.500         | 48.500         | 48.500         | 48.500         | 48.500         |
| 72352000   | Betriebs- und Schmierstoffe                              | 21.712,00         | 31.000         | 30.700         | 30.700         | 30.700         | 30.700         | 30.700         |
| 72359000   | Sonstiges  | 1.005,00          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 72360000   | Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen            | 321,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 72370000   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun       | 44.664,00         | 40.950         | 50.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
| 72380000   | GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge      | 25.147,00         | 28.000         | 32.700         | 32.700         | 32.700         | 32.700         | 32.700         |
| 72440000   | Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, B aumat, u.ä. | 10.039,00         | 10.200         | 10.400         | 10.400         | 10.400         | 10.400         | 10.400         |
| 72470000   | Sonstige Verbrauchsmittel                                | 490,00            | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 72531000   | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                      | 0,00              | 46.500         | 47.420         | 47.880         | 48.820         | 48.820         | 48.820         |
| 72550000   | Kostenerstattungen an privaten Unternehmen               | 25.608,00         | 20.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 72910000   | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                   | 17.986,00         | 22.200         | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         |
| 72920000   | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                 | 85.508,00         | 64.900         | 127.800        | 102.800        | 102.800        | 102.800        | 102.800        |
| <b>F 12</b>  | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-</b>    | <b>477.150,30</b> | <b>354.800</b> | <b>374.700</b> | <b>363.000</b> | <b>363.000</b> | <b>363.000</b> | <b>363.000</b> |
| 74142000   | Zuweisungen an das Land                                  | 14.248,00         | 13.500         | 15.500         | 15.500         | 15.500         | 15.500         | 15.500         |
| 74143000   | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände            | 412.526,30        | 300.000        | 300.000        | 300.000        | 300.000        | 300.000        | 300.000        |
| 74190000   | Zuweisungen an übrige Bereiche                           | 50.376,00         | 41.300         | 59.200         | 47.500         | 47.500         | 47.500         | 47.500         |
| <b>F 14</b>  | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                    | <b>643.333,37</b> | <b>788.400</b> | <b>846.560</b> | <b>827.510</b> | <b>817.510</b> | <b>819.510</b> | <b>819.510</b> |
| 76110000   | Auszahlungen für Personaleinstellungen                   | 9.214,00          | 15.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
| 76120000   | Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.        | 47.074,00         | 52.000         | 83.500         | 83.500         | 73.500         | 75.500         | 75.500         |
| 76131000   | Fahrtkostenerstattung                                    | 7.376,92          | 15.800         | 16.300         | 16.300         | 16.300         | 16.300         | 16.300         |
| 76140000   | Auszahlungen für allgemeine Betreug. d. Bediensteten     | 16.325,00         | 20.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 76150000   | Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung          | 12.665,00         | 16.550         | 17.050         | 22.050         | 22.050         | 22.050         | 22.050         |
| 76190000   | Sonstige Personalnebenauszahlungen                       | 31.092,00         | 26.450         | 41.000         | 39.000         | 39.000         | 39.000         | 39.000         |
| 76210000   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                         | 30.468,45         | 28.000         | 27.600         | 27.600         | 27.600         | 27.600         | 27.600         |
| 76240000   | Datenverarbeitung  | 107.995,00        | 151.400        | 117.400        | 108.900        | 108.900        | 108.900        | 108.900        |
| 76250000   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg       | 46.305,48         | 70.950         | 84.200         | 84.200         | 84.200         | 84.200         | 84.200         |
| 76310000   | Büromaterial   | 18.230,58         | 20.700         | 20.550         | 20.550         | 20.550         | 20.550         | 20.550         |
| 76320000   | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 31.097,00         | 24.400         | 27.700         | 27.700         | 27.700         | 27.700         | 27.700         |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 76330000    | Porto und Versandkosten                                   | 15.463,00            | 19.350            | 16.650            | 17.700            | 17.700            | 17.700            | 17.700            |
| 76340000    | Telefon, Datenübertragungskosten                          | 22.733,00            | 28.900            | 74.400            | 67.200            | 67.200            | 67.200            | 67.200            |
| 76344000    | Wartung   | 2.162,00             | 6.200             | 10.950            | 10.950            | 10.950            | 10.950            | 10.950            |
| 76346000    | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 2.095,00             | 2.080             | 2.300             | 2.300             | 2.300             | 2.300             | 2.300             |
| 76350000    | Öffentliche Bekanntmachungen                              | 8.764,61             | 8.300             | 9.900             | 9.900             | 9.900             | 9.900             | 9.900             |
| 76360000    | Öffentlichkeitsarbeit                                     | 3.891,90             | 7.000             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
| 76390000    | Sonstige  | 20.169,00            | 10.850            | 24.850            | 15.850            | 15.850            | 15.850            | 15.850            |
| 76410000    | Versicherungsbeiträge                                     | 95.521,40            | 146.900           | 99.400            | 99.400            | 99.400            | 99.400            | 99.400            |
| 76412000    | Kfz-Versicherungen  | 20.882,00            | 21.610            | 23.100            | 23.100            | 23.100            | 23.100            | 23.100            |
| 76420000    | Beiträge<br>z. Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Verein  | 38.950,22            | 40.700            | 44.200            | 45.700            | 45.700            | 45.700            | 45.700            |
| 76430000    | Sonstige Beiträge   | 5.107,00             | 4.350             | 5.550             | 5.650             | 5.650             | 5.650             | 5.650             |
| 76810000    | Grundsteuer   | 17.144,81            | 11.500            | 17.000            | 17.000            | 17.000            | 17.000            | 17.000            |
| 76820000    | Kraftfahrzeugsteuer                                       | 1.238,00             | 1.410             | 1.460             | 1.460             | 1.460             | 1.460             | 1.460             |
| 76910000    | Zuwendungen an Fraktionen                                 | 12.700,00            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            |
| 76920000    | Verfügungsmittel  | 3.727,00             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 76930000    | Repräsentationen  | 14.231,00            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 76990000    | Sonstige  | 710,00               | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs</b>   | <b>5.032.265,35</b>  | <b>5.187.670</b>  | <b>5.864.210</b>  | <b>5.783.200</b>  | <b>5.847.180</b>  | <b>5.926.510</b>  | <b>6.002.050</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>            | <b>-4.113.255,95</b> | <b>-4.807.180</b> | <b>-5.464.370</b> | <b>-5.378.360</b> | <b>-5.445.340</b> | <b>-5.521.670</b> | <b>-5.600.210</b> |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>        | <b>-4.113.255,95</b> | <b>-4.807.180</b> | <b>-5.464.370</b> | <b>-5.378.360</b> | <b>-5.445.340</b> | <b>-5.521.670</b> | <b>-5.600.210</b> |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>602.090</b>    | <b>608.030</b>    | <b>617.200</b>    | <b>631.460</b>    | <b>645.660</b>    |
| 69800000    | Einzahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen             | 0,00                 | 0                 | 892.770           | 899.050           | 914.030           | 931.340           | 948.790           |
| 79800000    | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 0,00                 | 0                 | -290.680          | -291.020          | -296.830          | -299.880          | -303.130          |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>           | <b>-4.113.255,95</b> | <b>-4.807.180</b> | <b>-4.862.280</b> | <b>-4.770.330</b> | <b>-4.828.140</b> | <b>-4.890.210</b> | <b>-4.954.550</b> |
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>337.500</b>    | <b>8.000</b>      | <b>8.000</b>      | <b>150.000</b>    | <b>59.000</b>     |
| 68142000    | Investitionszuw. vom Land                                 | 0,00                 | 0                 | 215.700           | 8.000             | 8.000             | 101.000           | 59.000            |
| 68143000    | Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden      | 0,00                 | 0                 | 121.800           | 0                 | 0                 | 49.000            | 0                 |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>337.500</b>    | <b>8.000</b>      | <b>8.000</b>      | <b>150.000</b>    | <b>59.000</b>     |
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-128.000</b>   | <b>-53.000</b>    | <b>-21.000</b>    | <b>-33.000</b>    | <b>-21.000</b>    |
| 78410000    | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u. and. Schutzr       | 0,00                 | 0                 | -128.000          | -53.000           | -21.000           | -33.000           | -21.000           |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-763.500</b>   | <b>-220.500</b>   | <b>-832.000</b>   | <b>-428.000</b>   | <b>-278.000</b>   |
|             | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                     |                      |                   |                   | <b>(-75.000)</b>  |                   |                   |                   |
| 78510000    | unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte         | 0,00                 | 0                 | -50.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt</b> |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein                              |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| 78560000   | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn.<br>Anlagen             | 0,00                 | 0                 | -457.500          | -25.000           | -750.000          | -350.000          | -200.000          |
| 78571000   | bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>über 1000EUR        | 0,00                 | 0                 | -256.000          | -145.500          | -32.000           | -28.000           | -28.000           |
|  | (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                      |                   |                   | (-75.000)         |                   |                   |                   |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-891.500</b>   | <b>-273.500</b>   | <b>-853.000</b>   | <b>-461.000</b>   | <b>-299.000</b>   |
|  | (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                      |                   |                   | (-75.000)         |                   |                   |                   |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitions-</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-554.000</b>   | <b>-265.500</b>   | <b>-845.000</b>   | <b>-311.000</b>   | <b>-240.000</b>   |
|  | (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                      |                   |                   | (-75.000)         |                   |                   |                   |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                    | <b>-4.113.255,95</b> | <b>-4.807.180</b> | <b>-5.416.280</b> | <b>-5.035.830</b> | <b>-5.673.140</b> | <b>-5.201.210</b> | <b>-5.194.550</b> |
|  | (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                      |                   |                   | (-75.000)         |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111 Verwaltungsführung</b> |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                   | <b>788,00</b>     | <b>0</b>       | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 641<br>900<br>00   | Sonstige  | 788,00            | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>F 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                 | <b>98,00</b>      | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| 642<br>430<br>00   | Kostenerstattungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden   | 98,00             | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>F 07</b>  | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                       | <b>796,74</b>     | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   |
| 668<br>000<br>01   | Sonstige laufende Einzahlungen aus<br>Verwaltungstätigk.    | 796,74            | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>1.682,74</b>   | <b>1.400</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>   |
| <b>F 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                | <b>541.446,00</b> | <b>558.640</b> | <b>592.920</b> | <b>608.270</b> | <b>620.150</b> | <b>632.280</b> | <b>644.630</b> |
| 702<br>110<br>00   | Dienstbezüge  | 295.313,00        | 298.130        | 322.060        | 331.730        | 338.360        | 345.130        | 352.030        |
| 702<br>210<br>00   | Vergütungen   | 73.074,00         | 74.900         | 77.140         | 77.910         | 79.470         | 81.060         | 82.680         |
| 703<br>100<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                       | 143.089,00        | 149.010        | 155.720        | 160.390        | 163.590        | 166.870        | 170.200        |
| 703<br>200<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer              | 5.824,00          | 5.970          | 6.160          | 6.220          | 6.350          | 6.470          | 6.600          |
| 704<br>200<br>00   | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer        | 16.712,00         | 16.830         | 18.040         | 18.220         | 18.580         | 18.950         | 19.320         |
| 705<br>100<br>00   | Beihilfen für Beamte  | 7.434,00          | 13.800         | 13.800         | 13.800         | 13.800         | 13.800         | 13.800         |
| <b>F 10</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>      | <b>14.736,00</b>  | <b>14.150</b>  | <b>15.150</b>  | <b>15.150</b>  | <b>15.150</b>  | <b>15.150</b>  | <b>15.150</b>  |
| 723<br>200<br>00   | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl.,<br>Geb.u.-einr.        | 292,00            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 723<br>510<br>00   | Wartungs- und Instandsetzungskosten                         | 1.955,00          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 723<br>520<br>00   | Betriebs- und Schmierstoffe                                 | 2.066,00          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 723<br>700<br>00   | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattun       | 109,00            | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 723<br>800<br>00   | GW Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs-,Gebrauchsge       | 431,00            | 2.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1111 Verwaltungsführung</b> |  |                   |                |                |                |                |                |                |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| 724<br>400<br>00   | Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baum., u.ä.   | 4.000,00          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 729<br>100<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                   | 2.011,00          | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 729<br>200<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                 | 3.872,00          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>F 14</b>  | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                    | <b>104.880,00</b> | <b>98.750</b>  | <b>118.500</b> | <b>111.100</b> | <b>111.100</b> | <b>111.100</b> | <b>111.100</b> |
| 761<br>200<br>00   | Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.        | 3.531,00          | 1.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 761<br>310<br>00   | Fahrtkostenerstattung                                    | 2.006,00          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 761<br>500<br>00   | Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung          | 232,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 762<br>100<br>00   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                         | 11.933,00         | 9.000          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          |
| 763<br>100<br>00   | Büromaterial   | 1.590,00          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 763<br>200<br>00   | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 3.967,00          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 763<br>300<br>00   | Porto und Versandkosten                                  | 1.700,00          | 2.300          | 1.800          | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          |
| 763<br>400<br>00   | Telefon, Datenübertragungskosten                         | 2.628,00          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 763<br>440<br>00   | Wartung  | 0,00              | 0              | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 763<br>460<br>00   | Rundfunk- und Fernsehgebühren                            | 70,00             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 763<br>900<br>00   | Sonstige   | 19.081,00         | 9.000          | 23.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
| 764<br>120<br>00   | Kfz-Versicherungen                                       | 2.548,00          | 2.450          | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.600          |
| 764<br>200<br>00   | Beiträge<br>z. Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Verein | 37.201,00         | 39.000         | 42.500         | 44.000         | 44.000         | 44.000         | 44.000         |
| 768<br>200<br>00   | Kraftfahrzeugsteuer                                      | 435,00            | 400            | 450            | 450            | 450            | 450            | 450            |
| 769<br>200<br>00   | Verfüungsmittel  | 3.727,00          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 769<br>300<br>00   | Repräsentationen   | 14.231,00         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11111 Verwaltungsführung</b> |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>661.062,00</b>  | <b>671.540</b>  | <b>726.570</b>  | <b>734.520</b>  | <b>746.400</b>  | <b>758.530</b>  | <b>770.880</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>              | <b>-659.379,26</b> | <b>-670.140</b> | <b>-724.170</b> | <b>-732.120</b> | <b>-744.000</b> | <b>-756.130</b> | <b>-768.480</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-659.379,26</b> | <b>-670.140</b> | <b>-724.170</b> | <b>-732.120</b> | <b>-744.000</b> | <b>-756.130</b> | <b>-768.480</b> |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>internen</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-87.170</b>  | <b>-87.340</b>  | <b>-88.690</b>  | <b>-89.660</b>  | <b>-90.610</b>  |
| 798<br>000<br>00  | Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen           | 0,00               | 0               | -87.170         | -87.340         | -88.690         | -89.660         | -90.610         |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>             | <b>-659.379,26</b> | <b>-670.140</b> | <b>-811.340</b> | <b>-819.460</b> | <b>-832.690</b> | <b>-845.790</b> | <b>-859.090</b> |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                   | <b>-659.379,26</b> | <b>-670.140</b> | <b>-811.340</b> | <b>-819.460</b> | <b>-832.690</b> | <b>-845.790</b> | <b>-859.090</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11131 Öffentlichkeitsarbeit</b> |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                 | <b>12.546,00</b>  | <b>11.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 642<br>430<br>00   | Kostenerstattungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden   | 12.546,00         | 11.500         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 07</b>  | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                       | <b>611,54</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     |
| 668<br>000<br>01   | Sonstige laufende Einzahlungen aus<br>Verwaltungstätigk.    | 611,54            | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>13.157,54</b>  | <b>12.400</b>  | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     |
| <b>F 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                | <b>195.151,00</b> | <b>187.830</b> | <b>261.120</b> | <b>266.620</b> | <b>271.530</b> | <b>276.570</b> | <b>281.710</b> |
| 702<br>110<br>00   | Dienstbezüge  | 91.707,00         | 91.660         | 106.570        | 109.770        | 111.960        | 114.200        | 116.490        |
| 702<br>210<br>00   | Vergütungen   | 36.348,00         | 22.500         | 67.430         | 68.100         | 69.460         | 70.860         | 72.270         |
| 703<br>100<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                       | 44.435,00         | 45.810         | 47.870         | 49.310         | 50.290         | 51.300         | 52.330         |
| 703<br>200<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer              | 3.013,00          | 1.790          | 5.390          | 5.440          | 5.540          | 5.650          | 5.770          |
| 704<br>200<br>00   | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer        | 7.762,00          | 4.670          | 13.860         | 14.000         | 14.280         | 14.560         | 14.850         |
| 705<br>100<br>00   | Beihilfen für Beamte  | 11.886,00         | 21.400         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| <b>F 10</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>      | <b>31.872,00</b>  | <b>20.700</b>  | <b>51.100</b>  | <b>26.100</b>  | <b>26.100</b>  | <b>26.100</b>  | <b>26.100</b>  |
| 723<br>800<br>00   | GW Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs-,Gebrauchsgg.      | 146,00            | 0              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 729<br>100<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                      | 104,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 729<br>200<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                    | 31.622,00         | 20.700         | 50.600         | 25.600         | 25.600         | 25.600         | 25.600         |
| <b>F 14</b>  | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                       | <b>9.553,00</b>   | <b>12.400</b>  | <b>17.500</b>  | <b>10.300</b>  | <b>10.300</b>  | <b>10.300</b>  | <b>10.300</b>  |
| 761<br>200<br>00   | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.         | 354,00            | 300            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 763<br>100<br>00   | Büromaterial  | 266,00            | 700            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 763<br>200<br>00   | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 851,00            | 1.500          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11131 Öffentlichkeitsarbeit</b> |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 763<br>400<br>00   | Telefon, Datenübertragungskosten                            | 8.082,00           | 9.900           | 14.900          | 7.700           | 7.700           | 7.700           | 7.700           |
| 763<br>440<br>00   | Wartung   | 0,00               | 0               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>236.576,00</b>  | <b>220.930</b>  | <b>329.720</b>  | <b>303.020</b>  | <b>307.930</b>  | <b>312.970</b>  | <b>318.110</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>              | <b>-223.418,46</b> | <b>-208.530</b> | <b>-328.820</b> | <b>-302.120</b> | <b>-307.030</b> | <b>-312.070</b> | <b>-317.210</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-223.418,46</b> | <b>-208.530</b> | <b>-328.820</b> | <b>-302.120</b> | <b>-307.030</b> | <b>-312.070</b> | <b>-317.210</b> |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>             | <b>-223.418,46</b> | <b>-208.530</b> | <b>-328.820</b> | <b>-302.120</b> | <b>-307.030</b> | <b>-312.070</b> | <b>-317.210</b> |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                   | <b>-223.418,46</b> | <b>-208.530</b> | <b>-328.820</b> | <b>-302.120</b> | <b>-307.030</b> | <b>-312.070</b> | <b>-317.210</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11141 Gremien</b> |  |                   |                |                |                |                |                |                |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 02</b>  | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>      | <b>900,00</b>     | <b>0</b>       | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 614<br>420<br>00                                     | Zuweisungen vom Land                                     | 900,00            | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>F 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>              | <b>13.490,00</b>  | <b>8.550</b>   | <b>5.550</b>   | <b>8.550</b>   | <b>5.550</b>   | <b>8.550</b>   | <b>5.550</b>   |
| 642<br>900<br>00                                     | Kostenerstattungen von Sonstigen                         | 13.490,00         | 8.550          | 5.550          | 8.550          | 5.550          | 8.550          | 5.550          |
| <b>F 07</b>  | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                    | <b>498,90</b>     | <b>520</b>     | <b>520</b>     | <b>520</b>     | <b>520</b>     | <b>520</b>     | <b>520</b>     |
| 668<br>000<br>01                                     | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.       | 498,90            | 520            | 520            | 520            | 520            | 520            | 520            |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>14.888,90</b>  | <b>9.070</b>   | <b>7.070</b>   | <b>10.070</b>  | <b>7.070</b>   | <b>10.070</b>  | <b>7.070</b>   |
| <b>F 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>             | <b>315.710,00</b> | <b>311.040</b> | <b>312.360</b> | <b>316.100</b> | <b>319.610</b> | <b>323.180</b> | <b>326.810</b> |
| 701<br>400<br>00                                     | Rats- und Ausschussmitglieder                            | 126.788,00        | 130.000        | 135.000        | 135.000        | 135.000        | 135.000        | 135.000        |
| 702<br>110<br>00                                     | Dienstbezüge   | 87.797,00         | 80.120         | 59.630         | 61.410         | 62.640         | 63.900         | 65.170         |
| 702<br>210<br>00                                     | Vergütungen  | 45.072,00         | 42.100         | 54.980         | 55.530         | 56.650         | 57.780         | 58.930         |
| 703<br>100<br>00                                     | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                    | 42.541,00         | 40.050         | 41.850         | 43.110         | 43.970         | 44.850         | 45.750         |
| 703<br>200<br>00                                     | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer              | 3.590,00          | 3.360          | 3.680          | 3.720          | 3.800          | 3.870          | 3.950          |
| 704<br>200<br>00                                     | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 9.532,00          | 9.110          | 11.220         | 11.330         | 11.550         | 11.780         | 12.010         |
| 705<br>100<br>00                                     | Beihilfen für Beamte                                     | 390,00            | 6.300          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| <b>F 10</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>66.753,00</b>  | <b>59.650</b>  | <b>96.150</b>  | <b>96.150</b>  | <b>96.150</b>  | <b>96.150</b>  | <b>96.150</b>  |
| 723<br>700<br>00                                     | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 39,00             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 723<br>800<br>00                                     | GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge      | 0,00              | 500            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 724<br>400<br>00                                     | Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baum., u.ä.   | 3.603,00          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 729<br>100<br>00                                     | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                   | 14.194,00         | 19.600         | 23.600         | 23.600         | 23.600         | 23.600         | 23.600         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11141 Gremien</b> |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 729<br>200<br>00                                     | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                 | 48.917,00          | 36.000          | 69.000          | 69.000          | 69.000          | 69.000          | 69.000          |
| <b>F 12</b>  | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-</b>    | <b>20.654,00</b>   | <b>14.000</b>   | <b>31.700</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| 741<br>900<br>00                                     | Zuweisungen an übrige Bereiche                           | 20.654,00          | 14.000          | 31.700          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>F 14</b>  | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                    | <b>27.414,00</b>   | <b>36.950</b>   | <b>41.350</b>   | <b>41.650</b>   | <b>41.650</b>   | <b>41.650</b>   | <b>41.650</b>   |
| 761<br>200<br>00                                     | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.         | 110,00             | 300             | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 761<br>310<br>00                                     | Fahrtkostenerstattung                                    | 149,00             | 100             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 761<br>900<br>00                                     | Sonstige Personalnebenauszahlungen                       | 480,00             | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 763<br>100<br>00                                     | Büromaterial   | 0,00               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 763<br>200<br>00                                     | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 535,00             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 763<br>300<br>00                                     | Porto und Versandkosten                                  | 3.600,00           | 5.400           | 3.700           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 763<br>400<br>00                                     | Telefon, Datenübertragungskosten                         | 9,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 763<br>500<br>00                                     | Öffentliche Bekanntmachungen                             | 7.320,00           | 7.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 764<br>100<br>00                                     | Versicherungsbeiträge                                    | 339,00             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 764<br>300<br>00                                     | Sonstige Beiträge  | 1.462,00           | 1.650           | 1.650           | 1.650           | 1.650           | 1.650           | 1.650           |
| 769<br>100<br>00                                     | Zuwendungen an Fraktionen                                | 12.700,00          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 769<br>900<br>00                                     | Sonstige   | 710,00             | 0               | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>430.531,00</b>  | <b>421.640</b>  | <b>481.560</b>  | <b>473.900</b>  | <b>477.410</b>  | <b>480.980</b>  | <b>484.610</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>           | <b>-415.642,10</b> | <b>-412.570</b> | <b>-474.490</b> | <b>-463.830</b> | <b>-470.340</b> | <b>-470.910</b> | <b>-477.540</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>       | <b>-415.642,10</b> | <b>-412.570</b> | <b>-474.490</b> | <b>-463.830</b> | <b>-470.340</b> | <b>-470.910</b> | <b>-477.540</b> |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-3.800</b>   | <b>-3.810</b>   | <b>-3.860</b>   | <b>-3.900</b>   | <b>-3.940</b>   |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11141 Gremien</b> |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 798<br>000<br>00                                     | Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00               | 0               | -3.800          | -3.810          | -3.860          | -3.900          | -3.940          |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>   | <b>-415.642,10</b> | <b>-412.570</b> | <b>-478.290</b> | <b>-467.640</b> | <b>-474.200</b> | <b>-474.810</b> | <b>-481.480</b> |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-415.642,10</b> | <b>-412.570</b> | <b>-478.290</b> | <b>-467.640</b> | <b>-474.200</b> | <b>-474.810</b> | <b>-481.480</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11161 Gleichstellung</b> |   |                  |                |                |                |                |                |                |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                       |   |                  |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 04</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>0,00</b>      | <b>1.500</b>   | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 632<br>290<br>00  | Sonstiges   | 0,00             | 1.500          | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.500</b>   | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                | <b>7.869,00</b>  | <b>4.800</b>   | <b>8.300</b>   | <b>6.110</b>   | <b>6.230</b>   | <b>6.350</b>   | <b>6.480</b>   |
| 702<br>110<br>00  | Dienstbezüge  | 4.848,00         | 4.800          | 5.070          | 5.220          | 5.320          | 5.430          | 5.540          |
| 703<br>100<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                       | 2.349,00         | 0              | 2.350          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer        | 672,00           | 0              | 880            | 890            | 910            | 920            | 940            |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>      | <b>400,00</b>    | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| 729<br>100<br>00  | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                      | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 729<br>200<br>00  | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                    | 400,00           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| <b>F 12</b>   | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br/>Transferaus-</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 741<br>900<br>00  | Zuweisungen an übrige Bereiche                              | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                       | <b>443,00</b>    | <b>1.050</b>   | <b>700</b>     | <b>750</b>     | <b>750</b>     | <b>750</b>     | <b>750</b>     |
| 761<br>200<br>00  | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.         | 0,00             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 763<br>100<br>00  | Büromaterial  | 43,00            | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 763<br>200<br>00  | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 0,00             | 200            | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 763<br>300<br>00  | Porto und Versandkosten                                     | 400,00           | 600            | 450            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 763<br>400<br>00  | Telefon, Datenübertragungskosten                            | 0,00             | 100            | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>8.712,00</b>  | <b>11.850</b>  | <b>15.000</b>  | <b>12.860</b>  | <b>12.980</b>  | <b>13.100</b>  | <b>13.230</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>              | <b>-8.712,00</b> | <b>-10.350</b> | <b>-14.500</b> | <b>-12.360</b> | <b>-12.480</b> | <b>-12.600</b> | <b>-12.730</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11161 Gleichstellung</b> |  |                  |                |                |                |              |              |              |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                       |  |                  |                |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b> | -8.712,00        | -10.350        | -14.500        | -12.360        | -12.480      | -12.600      | -12.730      |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>    | -8.712,00        | -10.350        | -14.500        | -12.360        | -12.480      | -12.600      | -12.730      |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>          | -8.712,00        | -10.350        | -14.500        | -12.360        | -12.480      | -12.600      | -12.730      |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11171 Personalvertretung</b> |   |                   |                |                |                |                |                |                 |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                   |                |                |                |                |                |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023    |
| <b>F 07</b>   | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                       | <b>28,68</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 668<br>000<br>01  | Sonstige laufende Einzahlungen aus<br>Verwaltungstät.       | 28,68             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>28,68</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                | <b>67.890,00</b>  | <b>90.580</b>  | <b>71.800</b>  | <b>72.510</b>  | <b>73.960</b>  | <b>75.430</b>  | <b>76.950</b>   |
| 702<br>210<br>00  | Vergütungen   | 52.967,00         | 69.700         | 55.770         | 56.330         | 57.460         | 58.600         | 59.780          |
| 703<br>200<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer              | 4.165,00          | 6.010          | 4.420          | 4.460          | 4.550          | 4.640          | 4.740           |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer        | 10.758,00         | 14.870         | 11.610         | 11.720         | 11.950         | 12.190         | 12.430          |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>      | <b>1.101,00</b>   | <b>600</b>     | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>    |
| 723<br>800<br>00  | GW Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs-,Gebrauchsge       | 373,00            | 0              | 400            | 400            | 400            | 400            | 400             |
| 729<br>100<br>00  | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                      | 728,00            | 600            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800             |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                       | <b>7.375,00</b>   | <b>8.650</b>   | <b>22.950</b>  | <b>23.000</b>  | <b>23.000</b>  | <b>23.000</b>  | <b>23.000</b>   |
| 761<br>200<br>00  | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.         | 3.045,00          | 5.000          | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000          |
| 761<br>310<br>00  | Fahrtkostenerstattung                                       | 1.513,00          | 1.500          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000           |
| 761<br>900<br>00  | Sonstige Personalnebenauszahlungen                          | 262,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
| 763<br>100<br>00  | Büromaterial  | 0,00              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200             |
| 763<br>200<br>00  | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 1.920,00          | 800            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000           |
| 763<br>300<br>00  | Porto und Versandkosten                                     | 400,00            | 600            | 450            | 500            | 500            | 500            | 500             |
| 763<br>400<br>00  | Telefon, Datenübertragungskosten                            | 235,00            | 550            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300             |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>76.366,00</b>  | <b>99.830</b>  | <b>95.950</b>  | <b>96.710</b>  | <b>98.160</b>  | <b>99.630</b>  | <b>101.150</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>              | <b>-76.337,32</b> | <b>-99.830</b> | <b>-95.950</b> | <b>-96.710</b> | <b>-98.160</b> | <b>-99.630</b> | <b>-101.150</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11171 Personalvertretung</b> |   |                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-76.337,32</b> | <b>-99.830</b> | <b>-95.950</b>  | <b>-96.710</b>  | <b>-98.160</b>  | <b>-99.630</b>  | <b>-101.150</b> |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-28.770</b>  | <b>-28.820</b>  | <b>-29.310</b>  | <b>-29.630</b>  | <b>-29.950</b>  |
| 798<br>000<br>00  | Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0              | -28.770         | -28.820         | -29.310         | -29.630         | -29.950         |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>     | <b>-76.337,32</b> | <b>-99.830</b> | <b>-124.720</b> | <b>-125.530</b> | <b>-127.470</b> | <b>-129.260</b> | <b>-131.100</b> |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>           | <b>-76.337,32</b> | <b>-99.830</b> | <b>-124.720</b> | <b>-125.530</b> | <b>-127.470</b> | <b>-129.260</b> | <b>-131.100</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11201 Personalverwaltung und Personalabrechnung</b> |  |                   |                |                |                |                |                |                |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>              | <b>3.312,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 642<br>500<br>00   | Kostenerstattungen vom privaten Bereich                  | 3.312,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 07</b>  | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                    | <b>831,13</b>     | <b>560</b>     | <b>560</b>     | <b>560</b>     | <b>560</b>     | <b>560</b>     | <b>560</b>     |
| 668<br>000<br>01   | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.       | 831,13            | 560            | 560            | 560            | 560            | 560            | 560            |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>4.143,13</b>   | <b>560</b>     | <b>560</b>     | <b>560</b>     | <b>560</b>     | <b>560</b>     | <b>560</b>     |
| <b>F 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>             | <b>466.847,00</b> | <b>559.710</b> | <b>589.190</b> | <b>597.250</b> | <b>605.830</b> | <b>614.570</b> | <b>623.480</b> |
| 702<br>110<br>00   | Dienstbezüge   | 127.775,00        | 120.770        | 116.530        | 120.030        | 122.430        | 124.880        | 127.370        |
| 702<br>210<br>00   | Vergütungen  | 171.275,00        | 164.670        | 169.810        | 171.510        | 174.940        | 178.440        | 182.010        |
| 703<br>100<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                    | 61.912,00         | 60.360         | 63.080         | 64.970         | 66.270         | 67.590         | 68.940         |
| 703<br>200<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer              | 13.380,00         | 13.140         | 13.430         | 13.570         | 13.840         | 14.110         | 14.400         |
| 704<br>200<br>00   | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 34.739,00         | 33.670         | 34.340         | 34.670         | 35.350         | 36.050         | 36.760         |
| 705<br>100<br>00   | Beihilfen für Beamte                                     | 26.362,00         | 4.600          | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         |
| 711<br>100<br>00   | Versorgungsauszahlungen für Beamte                       | 17.532,00         | 18.500         | 19.000         | 19.500         | 20.000         | 20.500         | 21.000         |
| 711<br>200<br>00   | Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer                     | 13.872,00         | 144.000        | 144.000        | 144.000        | 144.000        | 144.000        | 144.000        |
| <b>F 10</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>701,00</b>     | <b>500</b>     | <b>550</b>     | <b>550</b>     | <b>550</b>     | <b>550</b>     | <b>550</b>     |
| 723<br>700<br>00   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun       | 58,00             | 0              | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 723<br>800<br>00   | GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge       | 643,00            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>F 12</b>  | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-</b>    | <b>14.248,00</b>  | <b>13.500</b>  | <b>15.500</b>  | <b>15.500</b>  | <b>15.500</b>  | <b>15.500</b>  | <b>15.500</b>  |
| 741<br>420<br>00   | Zuweisungen an das Land                                  | 14.248,00         | 13.500         | 15.500         | 15.500         | 15.500         | 15.500         | 15.500         |
| <b>F 14</b>  | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                    | <b>116.168,00</b> | <b>117.400</b> | <b>134.900</b> | <b>133.200</b> | <b>123.200</b> | <b>123.200</b> | <b>123.200</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11201 Personalverwaltung und Personalabrechnung</b> |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 761<br>100<br>00   | Auszahlungen für Personaleinstellungen                      | 8.576,00           | 15.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 761<br>200<br>00   | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.         | 17.766,00          | 10.000          | 20.000          | 20.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 761<br>310<br>00   | Fahrtkostenerstattung                                       | 2.489,00           | 5.500           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 761<br>400<br>00   | Auszahlungen für allgemeine<br>Betreug.d.Bediensteten       | 16.325,00          | 20.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 761<br>900<br>00   | Sonstige Personalnebenauszahlungen                          | 24.626,00          | 14.200          | 32.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 762<br>400<br>00   | Datenverarbeitung   | 21.689,00          | 21.500          | 22.000          | 22.000          | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 762<br>500<br>00   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Auszahlg       | 5.847,00           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 763<br>100<br>00   | Büromaterial  | 646,00             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 763<br>200<br>00   | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 10.693,00          | 5.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 763<br>300<br>00   | Porto und Versandkosten                                     | 3.700,00           | 3.300           | 3.900           | 4.100           | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
| 763<br>400<br>00   | Telefon, Datenübertragungskosten                            | 166,00             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 764<br>100<br>00   | Versicherungsbeiträge                                       | 0,00               | 12.100          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 764<br>300<br>00   | Sonstige Beiträge   | 3.645,00           | 2.700           | 3.900           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>597.964,00</b>  | <b>691.110</b>  | <b>740.140</b>  | <b>746.500</b>  | <b>745.080</b>  | <b>753.820</b>  | <b>762.730</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>              | <b>-593.820,87</b> | <b>-690.550</b> | <b>-739.580</b> | <b>-745.940</b> | <b>-744.520</b> | <b>-753.260</b> | <b>-762.170</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-593.820,87</b> | <b>-690.550</b> | <b>-739.580</b> | <b>-745.940</b> | <b>-744.520</b> | <b>-753.260</b> | <b>-762.170</b> |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>             | <b>-593.820,87</b> | <b>-690.550</b> | <b>-739.580</b> | <b>-745.940</b> | <b>-744.520</b> | <b>-753.260</b> | <b>-762.170</b> |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                   | <b>-593.820,87</b> | <b>-690.550</b> | <b>-739.580</b> | <b>-745.940</b> | <b>-744.520</b> | <b>-753.260</b> | <b>-762.170</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11301 Organisation</b> |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                     |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 07</b>   | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                       | <b>102,83</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     |
| 668<br>000<br>01  | Sonstige laufende Einzahlungen aus<br>Verwaltungstät.       | 102,83            | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>102,83</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                | <b>50.699,00</b>  | <b>50.690</b>  | <b>54.580</b>  | <b>55.680</b>  | <b>56.740</b>  | <b>57.830</b>  | <b>58.930</b>  |
| 702<br>110<br>00  | Dienstbezüge  | 17.794,00         | 18.260         | 19.210         | 19.790         | 20.180         | 20.590         | 21.000         |
| 702<br>210<br>00  | Vergütungen   | 17.050,00         | 17.470         | 18.050         | 18.230         | 18.600         | 18.970         | 19.350         |
| 703<br>100<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                       | 8.622,00          | 9.130          | 9.540          | 9.830          | 10.020         | 10.220         | 10.430         |
| 703<br>200<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer              | 1.359,00          | 1.390          | 1.440          | 1.460          | 1.490          | 1.520          | 1.550          |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer        | 3.586,00          | 3.540          | 3.840          | 3.870          | 3.950          | 4.030          | 4.100          |
| 705<br>100<br>00  | Beihilfen für Beamte  | 2.288,00          | 900            | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                       | <b>8,00</b>       | <b>20.200</b>  | <b>15.200</b>  | <b>15.200</b>  | <b>15.200</b>  | <b>15.200</b>  | <b>15.200</b>  |
| 761<br>200<br>00  | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.         | 1,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 761<br>310<br>00  | Fahrtkostenerstattung                                       | 7,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 762<br>500<br>00  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Auszahlg       | 0,00              | 20.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>50.707,00</b>  | <b>70.890</b>  | <b>69.780</b>  | <b>70.880</b>  | <b>71.940</b>  | <b>73.030</b>  | <b>74.130</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>              | <b>-50.604,17</b> | <b>-70.740</b> | <b>-69.630</b> | <b>-70.730</b> | <b>-71.790</b> | <b>-72.880</b> | <b>-73.980</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-50.604,17</b> | <b>-70.740</b> | <b>-69.630</b> | <b>-70.730</b> | <b>-71.790</b> | <b>-72.880</b> | <b>-73.980</b> |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>             | <b>-50.604,17</b> | <b>-70.740</b> | <b>-69.630</b> | <b>-70.730</b> | <b>-71.790</b> | <b>-72.880</b> | <b>-73.980</b> |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                   | <b>-50.604,17</b> | <b>-70.740</b> | <b>-69.630</b> | <b>-70.730</b> | <b>-71.790</b> | <b>-72.880</b> | <b>-73.980</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11420 Liegenschaften</b> |  |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                       |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 05</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                    | <b>103.275,04</b> | <b>90.000</b>  | <b>105.000</b> | <b>105.000</b> | <b>105.000</b> | <b>105.000</b> | <b>105.000</b> |
| 641<br>200<br>00  | Mieten und Pachten   | 103.275,04        | 90.000         | 105.000        | 105.000        | 105.000        | 105.000        | 105.000        |
| <b>F 07</b>   | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                        | <b>165,24</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     |
| 668<br>000<br>01  | Sonstige laufende Einzahlungen aus<br>Verwaltungstät.        | 165,24            | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b>  | <b>103.440,28</b> | <b>90.150</b>  | <b>105.150</b> | <b>105.150</b> | <b>105.150</b> | <b>105.150</b> | <b>105.150</b> |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                 | <b>69.470,07</b>  | <b>87.760</b>  | <b>80.170</b>  | <b>81.880</b>  | <b>83.390</b>  | <b>84.930</b>  | <b>86.510</b>  |
| 702<br>110<br>00  | Dienstbezüge   | 29.935,00         | 30.430         | 32.020         | 32.980         | 33.640         | 34.310         | 35.000         |
| 702<br>210<br>00  | Vergütungen  | 17.072,00         | 27.290         | 20.380         | 20.580         | 20.990         | 21.410         | 21.840         |
| 703<br>100<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                        | 14.504,00         | 15.210         | 15.890         | 16.370         | 16.700         | 17.030         | 17.370         |
| 703<br>200<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer               | 1.355,00          | 1.950          | 1.630          | 1.650          | 1.680          | 1.710          | 1.750          |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer         | 3.598,61          | 6.880          | 4.250          | 4.300          | 4.380          | 4.470          | 4.550          |
| 705<br>100<br>00  | Beihilfen für Beamte   | 3.005,46          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>       | <b>12.589,15</b>  | <b>23.500</b>  | <b>91.870</b>  | <b>13.870</b>  | <b>13.870</b>  | <b>13.870</b>  | <b>13.870</b>  |
| 722<br>100<br>00  | Auszahlungen für Energie / Wasser /<br>Abwasser              | 5.666,31          | 8.000          | 7.270          | 7.270          | 7.270          | 7.270          | 7.270          |
| 723<br>110<br>00  | Grundstücke  | 2.319,52          | 12.000         | 80.000         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 723<br>310<br>00  | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische<br>Anlagen           | 3.603,32          | 2.000          | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          |
| 724<br>400<br>00  | Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Bau<br>mat., u.ä. | 1.000,00          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 725<br>310<br>00  | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                          | 0,00              | 500            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                        | <b>49.891,67</b>  | <b>51.050</b>  | <b>49.750</b>  | <b>49.800</b>  | <b>49.800</b>  | <b>49.800</b>  | <b>49.800</b>  |
| 761<br>200<br>00  | Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.         | 0,00              | 100            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11420 Liegenschaften</b> |  |                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                       |  |                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 761<br>310<br>00  | Fahrtkostenerstattung                                    | 366,34            | 500            | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 762<br>100<br>00  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                         | 340,45            | 600            | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 762<br>500<br>00  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg       | 31.504,48         | 12.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 763<br>100<br>00  | Büromaterial   | 53,58             | 100            | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 763<br>200<br>00  | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 0,00              | 150            | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 763<br>300<br>00  | Porto und Versandkosten                                  | 200,00            | 0              | 250             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 763<br>400<br>00  | Telefon, Datenübertragungskosten                         | 0,00              | 100            | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 763<br>500<br>00  | Öffentliche Bekanntmachungen                             | 404,61            | 1.000          | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 764<br>100<br>00  | Versicherungsbeiträge                                    | 77,40             | 25.000         | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 768<br>100<br>00  | Grundsteuer  | 16.944,81         | 11.500         | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>131.950,89</b> | <b>162.310</b> | <b>221.790</b>  | <b>145.550</b>  | <b>147.060</b>  | <b>148.600</b>  | <b>150.180</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>           | <b>-28.510,61</b> | <b>-72.160</b> | <b>-116.640</b> | <b>-40.400</b>  | <b>-41.910</b>  | <b>-43.450</b>  | <b>-45.030</b>  |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>       | <b>-28.510,61</b> | <b>-72.160</b> | <b>-116.640</b> | <b>-40.400</b>  | <b>-41.910</b>  | <b>-43.450</b>  | <b>-45.030</b>  |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-130.550</b> | <b>-130.630</b> | <b>-133.630</b> | <b>-134.940</b> | <b>-136.420</b> |
| 798<br>000<br>00  | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00              | 0              | -130.550        | -130.630        | -133.630        | -134.940        | -136.420        |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>          | <b>-28.510,61</b> | <b>-72.160</b> | <b>-247.190</b> | <b>-171.030</b> | <b>-175.540</b> | <b>-178.390</b> | <b>-181.450</b> |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  |
| 785<br>100<br>00  | unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte        | 0,00              | 0              | -50.000         | -50.000         | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11420 Liegenschaften</b> |   |                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                       |   |                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> | <b>-28.510,61</b> | <b>-72.160</b> | <b>-297.190</b> | <b>-221.030</b> | <b>-225.540</b> | <b>-228.390</b> | <b>-231.450</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)</b> |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 07</b>  | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                       | <b>287,18</b>     | <b>320</b>     | <b>320</b>     | <b>320</b>     | <b>320</b>     | <b>320</b>     | <b>320</b>     |
| 668<br>000<br>01   | Sonstige laufende Einzahlungen aus<br>Verwaltungstät.       | 287,18            | 320            | 320            | 320            | 320            | 320            | 320            |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>287,18</b>     | <b>320</b>     | <b>320</b>     | <b>320</b>     | <b>320</b>     | <b>320</b>     | <b>320</b>     |
| <b>F 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                | <b>227.836,00</b> | <b>233.900</b> | <b>224.670</b> | <b>228.240</b> | <b>232.750</b> | <b>237.330</b> | <b>242.030</b> |
| 702<br>110<br>00   | Dienstbezüge  | 41.518,00         | 42.610         | 44.820         | 46.170         | 47.090         | 48.030         | 49.000         |
| 702<br>210<br>00   | Vergütungen   | 127.035,00        | 130.490        | 119.100        | 120.290        | 122.700        | 125.150        | 127.650        |
| 703<br>100<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                       | 20.117,00         | 21.300         | 22.260         | 22.930         | 23.390         | 23.850         | 24.330         |
| 703<br>200<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer              | 10.131,00         | 10.410         | 11.080         | 11.190         | 11.420         | 11.650         | 11.880         |
| 704<br>200<br>00   | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer        | 26.747,00         | 27.090         | 24.910         | 25.160         | 25.650         | 26.150         | 26.670         |
| 705<br>100<br>00   | Beihilfen für Beamte  | 2.288,00          | 2.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| <b>F 10</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| 723<br>800<br>00   | GW Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs-,Gebrauchsge       | 0,00              | 0              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>F 14</b>  | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                       | <b>94.819,00</b>  | <b>145.900</b> | <b>144.300</b> | <b>135.800</b> | <b>135.800</b> | <b>135.800</b> | <b>135.800</b> |
| 761<br>200<br>00   | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.         | 6.091,00          | 16.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 761<br>310<br>00   | Fahrtkostenerstattung                                       | 364,00            | 300            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 762<br>400<br>00   | Datenverarbeitung   | 84.459,00         | 120.900        | 85.400         | 76.900         | 76.900         | 76.900         | 76.900         |
| 763<br>100<br>00   | Büromaterial  | 68,00             | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 763<br>200<br>00   | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 644,00            | 1.500          | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 763<br>400<br>00   | Telefon, Datenübertragungskosten                            | 1.589,00          | 2.000          | 43.000         | 43.000         | 43.000         | 43.000         | 43.000         |
| 764<br>100<br>00   | Versicherungsbeiträge                                       | 1.604,00          | 5.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.              | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>F 15</b>      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b>   | <b>322.655,00</b>  | <b>379.800</b>  | <b>369.170</b>  | <b>364.240</b>  | <b>368.750</b>  | <b>373.330</b>  | <b>378.030</b>  |
| <b>F 16</b>      | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>                | <b>-322.367,82</b> | <b>-379.480</b> | <b>-368.850</b> | <b>-363.920</b> | <b>-368.430</b> | <b>-373.010</b> | <b>-377.710</b> |
| <b>F 20</b>      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>        | <b>-322.367,82</b> | <b>-379.480</b> | <b>-368.850</b> | <b>-363.920</b> | <b>-368.430</b> | <b>-373.010</b> | <b>-377.710</b> |
| <b>F 23</b>      | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>               | <b>-322.367,82</b> | <b>-379.480</b> | <b>-368.850</b> | <b>-363.920</b> | <b>-368.430</b> | <b>-373.010</b> | <b>-377.710</b> |
| <b>F 28</b>      | <b>Auszahlungen für immaterielle<br/>Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-128.000</b> | <b>-53.000</b>  | <b>-21.000</b>  | <b>-33.000</b>  | <b>-21.000</b>  |
| 784<br>100<br>00 | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and.<br>Schutzr         | 0,00               | 0               | -128.000        | -53.000         | -21.000         | -33.000         | -21.000         |
| <b>F 29</b>      | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-232.500</b> | <b>-135.000</b> | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  |
| 785<br>710<br>00 | bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>über 1000EUR         | 0,00               | 0               | -232.500        | -135.000        | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| <b>F 32</b>      | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-360.500</b> | <b>-188.000</b> | <b>-46.000</b>  | <b>-58.000</b>  | <b>-46.000</b>  |
| <b>F 33</b>      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitions-</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-360.500</b> | <b>-188.000</b> | <b>-46.000</b>  | <b>-58.000</b>  | <b>-46.000</b>  |
| <b>F 34</b>      | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                     | <b>-322.367,82</b> | <b>-379.480</b> | <b>-729.350</b> | <b>-551.920</b> | <b>-414.430</b> | <b>-431.010</b> | <b>-423.710</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11450 Zentrale Dienste</b> |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
| <b>F 02</b>   | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>        | <b>28.411,00</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 614<br>430<br>00  | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden            | 28.411,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>F 03</b>   | <b>Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>                 | <b>18.059,00</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 623<br>220<br>00  | Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger | 18.059,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>F 05</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                  | <b>492,00</b>       | <b>11.000</b>    | <b>14.000</b>    | <b>16.000</b>    | <b>16.000</b>    | <b>16.000</b>    | <b>16.000</b>    |
| 641<br>900<br>00  | Sonstige   | 492,00              | 11.000           | 14.000           | 16.000           | 16.000           | 16.000           | 16.000           |
| <b>F 06</b>   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                | <b>33.339,00</b>    | <b>100</b>       | <b>18.300</b>    | <b>18.300</b>    | <b>18.300</b>    | <b>18.300</b>    | <b>18.300</b>    |
| 642<br>300<br>00  | Kostenerstattungen von Sondervermögen                      | 32.282,00           | 0                | 18.000           | 18.000           | 18.000           | 18.000           | 18.000           |
| 642<br>490<br>00  | Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich      | 800,00              | 0                | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 642<br>900<br>00  | Kostenerstattungen von Sonstigen                           | 257,00              | 100              | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| <b>F 07</b>   | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                      | <b>2.754,07</b>     | <b>1.100</b>     | <b>2.600</b>     | <b>2.600</b>     | <b>2.600</b>     | <b>2.600</b>     | <b>2.600</b>     |
| 662<br>900<br>00  | Sonstige   | 2.224,00            | 1.000            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 668<br>000<br>01  | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.         | 530,07              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b>   | <b>83.055,07</b>    | <b>12.200</b>    | <b>34.900</b>    | <b>36.900</b>    | <b>36.900</b>    | <b>36.900</b>    | <b>36.900</b>    |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>               | <b>1.151.673,00</b> | <b>1.040.680</b> | <b>1.319.220</b> | <b>1.334.050</b> | <b>1.360.420</b> | <b>1.387.290</b> | <b>1.414.730</b> |
| 702<br>110<br>00  | Dienstbezüge   | 43.520,00           | 43.750           | 67.230           | 69.250           | 70.640           | 72.050           | 73.490           |
| 702<br>210<br>00  | Vergütungen  | 806.201,00          | 713.420          | 911.770          | 920.890          | 939.310          | 958.090          | 977.260          |
| 702<br>910<br>00  | Vergütungen  | 14.775,00           | 23.400           | 1.590            | 1.600            | 1.630            | 1.670            | 1.700            |
| 703<br>100<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                      | 21.087,00           | 21.870           | 22.850           | 23.540           | 24.010           | 24.490           | 24.980           |
| 703<br>200<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer                | 65.988,00           | 62.060           | 74.810           | 75.560           | 77.070           | 78.600           | 80.180           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11450 Zentrale Dienste</b> |  |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer   | 197.507,00        | 159.980        | 235.970        | 238.210        | 242.760        | 247.390        | 252.120        |
| 705<br>100<br>00  | Beihilfen für Beamte                                   | 2.595,00          | 16.200         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b> | <b>49.867,00</b>  | <b>95.750</b>  | <b>106.270</b> | <b>106.730</b> | <b>107.670</b> | <b>107.670</b> | <b>107.670</b> |
| 723<br>200<br>00  | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl.,<br>Geb.u.-einr.   | 22.399,00         | 24.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         |
| 723<br>510<br>00  | Wartungs- und Instandsetzungskosten                    | 5.471,00          | 4.500          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 723<br>520<br>00  | Betriebs- und Schmierstoffe                            | 6.440,00          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
| 723<br>600<br>00  | Unterhaltung der Maschinen und techn.<br>Anlagen       | 321,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 723<br>700<br>00  | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattun  | 10.050,00         | 7.600          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 723<br>800<br>00  | GW Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs-,Gebrauchsge  | 4.449,00          | 4.400          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 724<br>400<br>00  | Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Bau<br>mat,u.ä.  | 28,00             | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 725<br>310<br>00  | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                    | 0,00              | 45.000         | 46.420         | 46.880         | 47.820         | 47.820         | 47.820         |
| 729<br>100<br>00  | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                 | 12,00             | 0              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 729<br>200<br>00  | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen               | 697,00            | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                  | <b>150.053,00</b> | <b>169.580</b> | <b>179.970</b> | <b>180.070</b> | <b>180.070</b> | <b>180.070</b> | <b>180.070</b> |
| 761<br>100<br>00  | Auszahlungen für Personaleinstellungen                 | 638,00            | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 761<br>200<br>00  | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.    | 6.988,00          | 4.000          | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
| 761<br>310<br>00  | Fahrtkostenerstattung                                  | 259,00            | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| 761<br>500<br>00  | Dienst- und Schutzkleidung, persönl.<br>Ausrüstung     | 1.934,00          | 1.200          | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
| 761<br>900<br>00  | Sonstige Personalnebenauszahlungen                     | 2.368,00          | 4.250          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 762<br>100<br>00  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                       | 11.205,00         | 17.200         | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11450 Zentrale Dienste

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.              | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 762<br>400<br>00 | Datenverarbeitung   | 0,00                 | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 762<br>500<br>00 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Auszahlg       | 791,00               | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| 763<br>100<br>00 | Büromaterial  | 12.440,00            | 12.200            | 12.400            | 12.400            | 12.400            | 12.400            | 12.400            |
| 763<br>200<br>00 | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 5.431,00             | 6.200             | 6.200             | 6.200             | 6.200             | 6.200             | 6.200             |
| 763<br>300<br>00 | Porto und Versandkosten                                     | 3.077,00             | 3.400             | 3.200             | 3.300             | 3.300             | 3.300             | 3.300             |
| 763<br>400<br>00 | Telefon, Datenübertragungskosten                            | 3.720,00             | 6.400             | 6.200             | 6.200             | 6.200             | 6.200             | 6.200             |
| 763<br>440<br>00 | Wartung   | 2.103,00             | 5.200             | 9.500             | 9.500             | 9.500             | 9.500             | 9.500             |
| 763<br>460<br>00 | Rundfunk- und Fernsehgebühren                               | 1.885,00             | 1.700             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 763<br>500<br>00 | Öffentliche Bekanntmachungen                                | 0,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 763<br>900<br>00 | Sonstige  | 803,00               | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 764<br>100<br>00 | Versicherungsbeiträge                                       | 91.522,00            | 92.000            | 93.000            | 93.000            | 93.000            | 93.000            | 93.000            |
| 764<br>120<br>00 | Kfz-Versicherungen  | 4.409,00             | 4.260             | 5.200             | 5.200             | 5.200             | 5.200             | 5.200             |
| 768<br>200<br>00 | Kraftfahrzeugsteuer   | 480,00               | 670               | 670               | 670               | 670               | 670               | 670               |
| <b>F 15</b>      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>1.351.593,00</b>  | <b>1.306.010</b>  | <b>1.605.460</b>  | <b>1.620.850</b>  | <b>1.648.160</b>  | <b>1.675.030</b>  | <b>1.702.470</b>  |
| <b>F 16</b>      | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>              | <b>-1.268.537,93</b> | <b>-1.293.810</b> | <b>-1.570.560</b> | <b>-1.583.950</b> | <b>-1.611.260</b> | <b>-1.638.130</b> | <b>-1.665.570</b> |
| <b>F 20</b>      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-1.268.537,93</b> | <b>-1.293.810</b> | <b>-1.570.560</b> | <b>-1.583.950</b> | <b>-1.611.260</b> | <b>-1.638.130</b> | <b>-1.665.570</b> |
| <b>F 22</b>      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>internen</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>858.000</b>    | <b>864.260</b>    | <b>878.440</b>    | <b>895.400</b>    | <b>912.450</b>    |
| 698<br>000<br>00 | Einzahlungen aus intern.<br>Leistungsbeziehungen            | 0,00                 | 0                 | 892.770           | 899.050           | 914.030           | 931.340           | 948.790           |
| 798<br>000<br>00 | Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen           | 0,00                 | 0                 | -34.770           | -34.790           | -35.590           | -35.940           | -36.340           |
| <b>F 23</b>      | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>             | <b>-1.268.537,93</b> | <b>-1.293.810</b> | <b>-712.560</b>   | <b>-719.690</b>   | <b>-732.820</b>   | <b>-742.730</b>   | <b>-753.120</b>   |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11450 Zentrale Dienste</b> |  |                      |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                      |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-19.500</b>  | <b>-10.500</b>  | <b>-7.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |
| 785<br>710<br>00  | bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>über 1000EUR        | 0,00                 | 0                 | -19.500         | -10.500         | -7.000          | -3.000          | -3.000          |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-19.500</b>  | <b>-10.500</b>  | <b>-7.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitions-</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-19.500</b>  | <b>-10.500</b>  | <b>-7.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                    | <b>-1.268.537,93</b> | <b>-1.293.810</b> | <b>-732.060</b> | <b>-730.190</b> | <b>-739.820</b> | <b>-745.730</b> | <b>-756.120</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 201-3005 Reinigung</b> |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                     |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 05</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                   | <b>492,00</b>     | <b>11.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  |
| 641<br>900<br>00  | Sonstige  | 492,00            | 11.000         | 14.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
| <b>F 07</b>   | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                       | <b>301,25</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 668<br>000<br>01  | Sonstige laufende Einzahlungen aus<br>Verwaltungstät.       | 301,25            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>793,25</b>     | <b>11.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                | <b>735.910,00</b> | <b>698.410</b> | <b>849.630</b> | <b>858.070</b> | <b>875.150</b> | <b>892.560</b> | <b>910.330</b> |
| 702<br>210<br>00  | Vergütungen   | 556.440,00        | 511.630        | 658.780        | 665.370        | 678.680        | 692.250        | 706.100        |
| 702<br>910<br>00  | Vergütungen   | 13.833,00         | 23.400         | 1.590          | 1.600          | 1.630          | 1.670          | 1.700          |
| 703<br>200<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer              | 47.320,00         | 46.380         | 55.010         | 55.560         | 56.670         | 57.800         | 58.960         |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer        | 118.317,00        | 117.000        | 134.250        | 135.540        | 138.170        | 140.840        | 143.570        |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>      | <b>27.480,00</b>  | <b>26.000</b>  | <b>34.000</b>  | <b>34.000</b>  | <b>34.000</b>  | <b>34.000</b>  | <b>34.000</b>  |
| 723<br>200<br>00  | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl.,<br>Geb.u.-eintr.       | 17.713,00         | 18.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         |
| 723<br>510<br>00  | Wartungs- und Instandsetzungskosten                         | 1.747,00          | 1.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 723<br>520<br>00  | Betriebs- und Schmierstoffe                                 | 2.292,00          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 723<br>600<br>00  | Unterhaltung der Maschinen und techn.<br>Anlagen            | 321,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 723<br>700<br>00  | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattun       | 3.310,00          | 1.600          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 723<br>800<br>00  | GW Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs-,Gebrauchsgg       | 2.097,00          | 1.900          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                       | <b>5.846,00</b>   | <b>12.380</b>  | <b>15.070</b>  | <b>15.070</b>  | <b>15.070</b>  | <b>15.070</b>  | <b>15.070</b>  |
| 761<br>200<br>00  | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.         | 0,00              | 2.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 761<br>310<br>00  | Fahrtkostenerstattung                                       | 235,00            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 201-3005 Reinigung</b> |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                     |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 761<br>500<br>00  | Dienst- und Schutzkleidung, persönl.<br>Ausrüstung           | 1.583,00           | 1.000           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 761<br>900<br>00  | Sonstige Personalnebenauszahlungen                           | 210,00             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 762<br>100<br>00  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                             | 657,00             | 3.500           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 763<br>100<br>00  | Büromaterial   | 58,00              | 200             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 763<br>200<br>00  | Fachliteratur, Zeitschriften                                 | 426,00             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 763<br>400<br>00  | Telefon, Datenübertragungskosten                             | 865,00             | 1.400           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 763<br>440<br>00  | Wartung  | 75,00              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 763<br>460<br>00  | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                | 490,00             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 764<br>120<br>00  | Kfz-Versicherungen   | 1.079,00           | 1.210           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 768<br>200<br>00  | Kraftfahrzeugsteuer  | 168,00             | 170             | 170             | 170             | 170             | 170             | 170             |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b>  | <b>769.236,00</b>  | <b>736.790</b>  | <b>898.700</b>  | <b>907.140</b>  | <b>924.220</b>  | <b>941.630</b>  | <b>959.400</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>               | <b>-768.442,75</b> | <b>-725.790</b> | <b>-884.700</b> | <b>-891.140</b> | <b>-908.220</b> | <b>-925.630</b> | <b>-943.400</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>       | <b>-768.442,75</b> | <b>-725.790</b> | <b>-884.700</b> | <b>-891.140</b> | <b>-908.220</b> | <b>-925.630</b> | <b>-943.400</b> |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>internen</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>892.770</b>  | <b>899.050</b>  | <b>914.030</b>  | <b>931.340</b>  | <b>948.790</b>  |
| 698<br>000<br>00  | Einzahlungen aus intern.<br>Leistungsbeziehungen             | 0,00               | 0               | 892.770         | 899.050         | 914.030         | 931.340         | 948.790         |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>              | <b>-768.442,75</b> | <b>-725.790</b> | <b>8.070</b>    | <b>7.910</b>    | <b>5.810</b>    | <b>5.710</b>    | <b>5.390</b>    |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-9.500</b>   | <b>-7.500</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 785<br>710<br>00  | bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>über 1000EUR        | 0,00               | 0               | -9.500          | -7.500          | -4.000          | 0               | 0               |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-9.500</b>   | <b>-7.500</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitions-</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-9.500</b>   | <b>-7.500</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 201-3005 Reinigung</b> |   |                    |                 |                |                |              |              |              |
|---|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                     |   |                    |                 |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> | <b>-768.442,75</b> | <b>-725.790</b> | <b>-1.430</b>  | <b>410</b>     | <b>1.810</b> | <b>5.710</b> | <b>5.390</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11901 Recht</b> |   |                  |                |                |                |                |                |                |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                              |   |                  |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 04</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>251,00</b>    | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 631<br>600<br>00                                   | Widerspruchsgebühren  | 251,00           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>F 07</b>  | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                       | <b>138,99</b>    | <b>120</b>     | <b>120</b>     | <b>120</b>     | <b>120</b>     | <b>120</b>     | <b>120</b>     |
| 668<br>000<br>01                                   | Sonstige laufende Einzahlungen aus<br>Verwaltungstät.       | 138,99           | 120            | 120            | 120            | 120            | 120            | 120            |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>389,99</b>    | <b>1.120</b>   | <b>1.120</b>   | <b>1.120</b>   | <b>1.120</b>   | <b>1.120</b>   | <b>1.120</b>   |
| <b>F 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                | <b>71.213,00</b> | <b>74.970</b>  | <b>97.690</b>  | <b>99.870</b>  | <b>101.850</b> | <b>103.880</b> | <b>105.940</b> |
| 701<br>900<br>00                                   | Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige d.<br>Feuerwehr)           | 3,00             | 0              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 702<br>110<br>00                                   | Dienstbezüge  | 25.097,00        | 25.870         | 46.500         | 47.890         | 48.850         | 49.830         | 50.820         |
| 702<br>210<br>00                                   | Vergütungen   | 26.219,00        | 27.920         | 29.050         | 29.340         | 29.920         | 30.520         | 31.130         |
| 703<br>100<br>00                                   | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                       | 12.160,00        | 12.930         | 13.510         | 13.920         | 14.200         | 14.480         | 14.770         |
| 703<br>200<br>00                                   | Beiträge Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer              | 2.098,00         | 2.230          | 2.320          | 2.350          | 2.390          | 2.440          | 2.490          |
| 704<br>200<br>00                                   | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer        | 5.636,00         | 6.020          | 6.210          | 6.270          | 6.390          | 6.510          | 6.630          |
| <b>F 10</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>      | <b>0,00</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      |
| 723<br>700<br>00                                   | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattun       | 0,00             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| <b>F 14</b>  | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                       | <b>13.849,00</b> | <b>34.450</b>  | <b>35.050</b>  | <b>35.100</b>  | <b>35.100</b>  | <b>35.100</b>  | <b>35.100</b>  |
| 761<br>200<br>00                                   | Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.        | 0,00             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 761<br>310<br>00                                   | Fahrtkostenerstattung                                       | 93,00            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 761<br>900<br>00                                   | Sonstige Personalnebenauszahlungen                          | 114,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 762<br>500<br>00                                   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Auszahlg       | 7.201,00         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 763<br>100<br>00                                   | Büromaterial  | 1.613,00         | 200            | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11901 Recht</b> |   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                              |   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 763<br>200<br>00                                   | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 4.102,00          | 3.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 763<br>300<br>00                                   | Porto und Versandkosten                                     | 700,00            | 950             | 750             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 763<br>400<br>00                                   | Telefon, Datenübertragungskosten                            | 26,00             | 100             | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>85.062,00</b>  | <b>109.470</b>  | <b>132.790</b>  | <b>135.020</b>  | <b>137.000</b>  | <b>139.030</b>  | <b>141.090</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>              | <b>-84.672,01</b> | <b>-108.350</b> | <b>-131.670</b> | <b>-133.900</b> | <b>-135.880</b> | <b>-137.910</b> | <b>-139.970</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-84.672,01</b> | <b>-108.350</b> | <b>-131.670</b> | <b>-133.900</b> | <b>-135.880</b> | <b>-137.910</b> | <b>-139.970</b> |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>             | <b>-84.672,01</b> | <b>-108.350</b> | <b>-131.670</b> | <b>-133.900</b> | <b>-135.880</b> | <b>-137.910</b> | <b>-139.970</b> |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                   | <b>-84.672,01</b> | <b>-108.350</b> | <b>-131.670</b> | <b>-133.900</b> | <b>-135.880</b> | <b>-137.910</b> | <b>-139.970</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12213 Feldaufsicht</b> |   |                  |                |                |                |               |               |               |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                     |   |                  |                |                |                |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| <b>F 06</b>   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                 | <b>8.064,00</b>  | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>  |
| 642<br>430<br>00  | Kostenerstattungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden   | 8.064,00         | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000         | 9.000         | 9.000         |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>8.064,00</b>  | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>  |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                | <b>33.149,00</b> | <b>28.960</b>  | <b>26.850</b>  | <b>27.120</b>  | <b>27.660</b> | <b>28.210</b> | <b>28.770</b> |
| 702<br>210<br>00  | Vergütungen   | 15.482,00        | 21.120         | 20.880         | 21.090         | 21.510        | 21.940        | 22.380        |
| 703<br>200<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer              | 14.460,00        | 1.670          | 1.650          | 1.660          | 1.700         | 1.730         | 1.760         |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer        | 3.207,00         | 4.370          | 4.320          | 4.370          | 4.450         | 4.540         | 4.630         |
| 705<br>100<br>00  | Beihilfen für Beamte  | 0,00             | 1.800          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>      | <b>1.491,00</b>  | <b>2.600</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>  | <b>2.400</b>  | <b>2.400</b>  |
| 723<br>510<br>00  | Wartungs- und Instandsetzungskosten                         | 721,00           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 723<br>520<br>00  | Betriebs- und Schmierstoffe                                 | 749,00           | 1.500          | 1.200          | 1.200          | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| 723<br>700<br>00  | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattun       | 21,00            | 0              | 100            | 100            | 100           | 100           | 100           |
| 723<br>800<br>00  | GW Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs-,Gebrauchsge       | 0,00             | 100            | 100            | 100            | 100           | 100           | 100           |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                       | <b>1.801,00</b>  | <b>3.040</b>   | <b>2.940</b>   | <b>2.990</b>   | <b>2.990</b>  | <b>2.990</b>  | <b>2.990</b>  |
| 761<br>310<br>00  | Fahrtkostenerstattung                                       | 36,00            | 100            | 100            | 100            | 100           | 100           | 100           |
| 761<br>500<br>00  | Dienst- und Schutzkleidung, persönl.<br>Ausrüstung          | 0,00             | 350            | 350            | 350            | 350           | 350           | 350           |
| 762<br>500<br>00  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Auszahlg       | 256,00           | 500            | 500            | 500            | 500           | 500           | 500           |
| 763<br>100<br>00  | Büromaterial  | 73,00            | 50             | 50             | 50             | 50            | 50            | 50            |
| 763<br>200<br>00  | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 0,00             | 50             | 50             | 50             | 50            | 50            | 50            |
| 763<br>300<br>00  | Porto und Versandkosten                                     | 0,00             | 500            | 350            | 400            | 400           | 400           | 400           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12213 Feldaufsicht</b> |  |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                     |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| 763<br>400<br>00  | Telefon, Datenübertragungskosten                             | 498,00            | 450            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 763<br>460<br>00  | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                | 70,00             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 764<br>120<br>00  | Kfz-Versicherungen   | 736,00            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 768<br>200<br>00  | Kraftfahrzeugsteuer  | 132,00            | 140            | 140            | 140            | 140            | 140            | 140            |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b>  | <b>36.441,00</b>  | <b>34.600</b>  | <b>32.190</b>  | <b>32.510</b>  | <b>33.050</b>  | <b>33.600</b>  | <b>34.160</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>               | <b>-28.377,00</b> | <b>-25.600</b> | <b>-23.190</b> | <b>-23.510</b> | <b>-24.050</b> | <b>-24.600</b> | <b>-25.160</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>       | <b>-28.377,00</b> | <b>-25.600</b> | <b>-23.190</b> | <b>-23.510</b> | <b>-24.050</b> | <b>-24.600</b> | <b>-25.160</b> |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>              | <b>-28.377,00</b> | <b>-25.600</b> | <b>-23.190</b> | <b>-23.510</b> | <b>-24.050</b> | <b>-24.600</b> | <b>-25.160</b> |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-1.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 785<br>600<br>00  | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn.<br>Anlagen             | 0,00              | 0              | -1.500         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-1.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitions-</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-1.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                    | <b>-28.377,00</b> | <b>-25.600</b> | <b>-24.690</b> | <b>-23.510</b> | <b>-24.050</b> | <b>-24.600</b> | <b>-25.160</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr</b> |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 04</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>52.125,00</b>  | <b>35.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  |
| 632<br>900<br>00  | Sonstige  | 52.125,00         | 35.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| <b>F 06</b>   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                 | <b>7.429,00</b>   | <b>7.200</b>   | <b>7.050</b>   | <b>7.050</b>   | <b>7.050</b>   | <b>7.050</b>   | <b>7.050</b>   |
| 642<br>410<br>00  | Kostenerstattungen vom Bund                                 | 2.140,00          | 2.200          | 2.150          | 2.150          | 2.150          | 2.150          | 2.150          |
| 642<br>420<br>00  | Kostenerstattungen vom Land                                 | 3.273,00          | 3.000          | 2.900          | 2.900          | 2.900          | 2.900          | 2.900          |
| 642<br>430<br>00  | Kostenerstattungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden   | 2.016,00          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 642<br>900<br>00  | Kostenerstattungen von Sonstigen                            | 0,00              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>F 07</b>   | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                       | <b>713,27</b>     | <b>260</b>     | <b>560</b>     | <b>560</b>     | <b>560</b>     | <b>560</b>     | <b>560</b>     |
| 661<br>130<br>00  | Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen<br>über 410€       | 490,00            | 0              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 668<br>000<br>01  | Sonstige laufende Einzahlungen aus<br>Verwaltungstät.       | 223,27            | 260            | 260            | 260            | 260            | 260            | 260            |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>60.267,27</b>  | <b>42.460</b>  | <b>37.610</b>  | <b>37.610</b>  | <b>37.610</b>  | <b>37.610</b>  | <b>37.610</b>  |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                | <b>372.025,00</b> | <b>408.540</b> | <b>430.790</b> | <b>435.880</b> | <b>443.240</b> | <b>450.770</b> | <b>458.410</b> |
| 701<br>900<br>00  | Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige d.<br>Feuerwehr)           | 25.420,00         | 42.000         | 42.000         | 42.000         | 42.000         | 42.000         | 42.000         |
| 702<br>110<br>00  | Dienstbezüge  | 18.842,00         | 19.300         | 62.650         | 64.530         | 65.820         | 67.140         | 68.480         |
| 702<br>210<br>00  | Vergütungen   | 239.514,00        | 251.370        | 225.790        | 228.050        | 232.610        | 237.260        | 242.000        |
| 703<br>100<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                       | 9.129,00          | 9.640          | 10.070         | 10.380         | 10.580         | 10.800         | 11.010         |
| 703<br>200<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer              | 12.612,00         | 20.060         | 18.360         | 18.540         | 18.910         | 19.290         | 19.670         |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer        | 59.804,00         | 51.670         | 57.420         | 57.880         | 58.820         | 59.780         | 60.750         |
| 705<br>100<br>00  | Beihilfen für Beamte  | 6.704,00          | 14.500         | 14.500         | 14.500         | 14.500         | 14.500         | 14.500         |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>      | <b>136.069,00</b> | <b>132.550</b> | <b>166.750</b> | <b>158.150</b> | <b>156.750</b> | <b>158.150</b> | <b>156.250</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.              | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 722<br>100<br>00 | Auszahlungen für Energie / Wasser /<br>Abwasser           | 1.500,00         | 0              | 1.500          | 1.500          | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 723<br>200<br>00 | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl.,<br>Geb.u.-einr.      | 228,00           | 100            | 500            | 500            | 500           | 500           | 500           |
| 723<br>210<br>00 | Grundstücke   | 961,00           | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 723<br>310<br>00 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische<br>Anlagen        | 0,00             | 0              | 600            | 2.500          | 600           | 2.500         | 600           |
| 723<br>390<br>00 | Sonstiges   | 0,00             | 1.500          | 1.000          | 500            | 1.000         | 500           | 500           |
| 723<br>510<br>00 | Wartungs- und Instandsetzungskosten                       | 37.983,00        | 30.000         | 45.000         | 40.000         | 40.000        | 40.000        | 40.000        |
| 723<br>520<br>00 | Betriebs- und Schmierstoffe                               | 12.457,00        | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000        | 17.000        | 17.000        |
| 723<br>590<br>00 | Sonstiges   | 1.005,00         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 723<br>700<br>00 | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattun     | 34.387,00        | 33.000         | 45.000         | 40.000         | 40.000        | 40.000        | 40.000        |
| 723<br>800<br>00 | GW Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs-,Gebrauchsge     | 19.105,00        | 20.500         | 20.000         | 20.000         | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 724<br>400<br>00 | Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Bau<br>mat,u.ä.     | 1.408,00         | 1.450          | 1.650          | 1.650          | 1.650         | 1.650         | 1.650         |
| 724<br>700<br>00 | Sonstige Verbrauchsmittel                                 | 490,00           | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 725<br>310<br>00 | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                       | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 725<br>500<br>00 | Kostenerstattungen an privaten<br>Unternehmen             | 25.608,00        | 20.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| 729<br>100<br>00 | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                    | 937,00           | 1.000          | 1.500          | 1.500          | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| <b>F 12</b>      | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br/>Transferaus-</b> | <b>1.272,00</b>  | <b>1.300</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  |
| 741<br>900<br>00 | Zuweisungen an übrige Bereiche                            | 1.272,00         | 1.300          | 1.500          | 1.500          | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| <b>F 14</b>      | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                     | <b>61.419,00</b> | <b>82.780</b>  | <b>77.250</b>  | <b>82.350</b>  | <b>82.350</b> | <b>84.350</b> | <b>84.350</b> |
| 761<br>200<br>00 | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.       | 9.188,00         | 15.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000        | 20.000        | 20.000        |
| 761<br>310<br>00 | Fahrtkostenerstattung                                     | 76,00            | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500         | 1.500         | 1.500         |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.              | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 761<br>500<br>00 | Dienst- und Schutzkleidung, persönl.<br>Ausrüstung          | 10.499,00          | 15.000          | 15.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 761<br>900<br>00 | Sonstige Personalnebenauszahlungen                          | 3.242,00           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 762<br>100<br>00 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                            | 6.990,00           | 1.200           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 762<br>400<br>00 | Datenverarbeitung   | 1.847,00           | 2.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 762<br>500<br>00 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Auszahlg       | 706,00             | 250             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 763<br>100<br>00 | Büromaterial  | 1.438,00           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 763<br>200<br>00 | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 2.954,00           | 3.000           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 763<br>300<br>00 | Porto und Versandkosten                                     | 1.686,00           | 2.300           | 1.800           | 1.900           | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 763<br>400<br>00 | Telefon, Datenübertragungskosten                            | 5.780,00           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 763<br>440<br>00 | Wartung   | 59,00              | 1.000           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 763<br>460<br>00 | Rundfunk- und Fernsehgebühren                               | 70,00              | 180             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 763<br>500<br>00 | Öffentliche Bekanntmachungen                                | 1.040,00           | 200             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 763<br>600<br>00 | Öffentlichkeitsarbeit                                       | 0,00               | 2.500           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 763<br>900<br>00 | Sonstige  | 285,00             | 350             | 350             | 350             | 350             | 350             | 350             |
| 764<br>100<br>00 | Versicherungsbeiträge                                       | 1.979,00           | 12.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 764<br>120<br>00 | Kfz-Versicherungen  | 13.189,00          | 14.100          | 14.500          | 14.500          | 14.500          | 14.500          | 14.500          |
| 768<br>100<br>00 | Grundsteuer   | 200,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 768<br>200<br>00 | Kraftfahrzeugsteuer   | 191,00             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>F 15</b>      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>570.785,00</b>  | <b>625.170</b>  | <b>676.290</b>  | <b>677.880</b>  | <b>683.840</b>  | <b>694.770</b>  | <b>700.510</b>  |
| <b>F 16</b>      | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>              | <b>-510.517,73</b> | <b>-582.710</b> | <b>-638.680</b> | <b>-640.270</b> | <b>-646.230</b> | <b>-657.160</b> | <b>-662.900</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr</b> |  |                    |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                    |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021      | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>       | <b>-510.517,73</b> | <b>-582.710</b> | <b>-638.680</b> | <b>-640.270</b> | <b>-646.230</b>   | <b>-657.160</b> | <b>-662.900</b> |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-5.620</b>   | <b>-5.630</b>   | <b>-5.750</b>     | <b>-5.810</b>   | <b>-5.870</b>   |
| 798<br>000<br>00  | Auszahlungen aus internen Leistungesbeziehungen          | 0,00               | 0               | -5.620          | -5.630          | -5.750            | -5.810          | -5.870          |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>          | <b>-510.517,73</b> | <b>-582.710</b> | <b>-644.300</b> | <b>-645.900</b> | <b>-651.980</b>   | <b>-662.970</b> | <b>-668.770</b> |
| <b>F 24</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>337.500</b>  | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>      | <b>150.000</b>  | <b>59.000</b>   |
| 681<br>420<br>00  | Investitionszuw. vom Land                                | 0,00               | 0               | 215.700         | 8.000           | 8.000             | 101.000         | 59.000          |
| 681<br>430<br>00  | Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden     | 0,00               | 0               | 121.800         | 0               | 0                 | 49.000          | 0               |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>337.500</b>  | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>      | <b>150.000</b>  | <b>59.000</b>   |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-460.000</b> | <b>-25.000</b>  | <b>-750.000</b>   | <b>-350.000</b> | <b>-200.000</b> |
| 785<br>600<br>00  | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen            | 0,00               | 0               | -456.000        | -25.000         | -750.000          | -350.000        | -200.000        |
| 785<br>710<br>00  | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR       | 0,00               | 0               | -4.000          | 0               | 0                 | 0               | 0               |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-460.000</b> | <b>-25.000</b>  | <b>-750.000</b>   | <b>-350.000</b> | <b>-200.000</b> |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-122.500</b> | <b>-17.000</b>  | <b>-742.000</b>   | <b>-200.000</b> | <b>-141.000</b> |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                | <b>-510.517,73</b> | <b>-582.710</b> | <b>-766.800</b> | <b>-662.900</b> | <b>-1.393.980</b> | <b>-862.970</b> | <b>-809.770</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57101 Wirtschaftsförderung</b> |  |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 02</b>   | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>      | <b>629.423,79</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> |
| 614<br>430<br>00  | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden          | 629.423,79        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        |
| <b>F 07</b>   | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                    | <b>78,00</b>      | <b>160</b>     | <b>160</b>     | <b>160</b>     | <b>160</b>     | <b>160</b>     | <b>160</b>     |
| 668<br>000<br>01  | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.       | 78,00             | 160            | 160            | 160            | 160            | 160            | 160            |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>629.501,79</b> | <b>200.160</b> | <b>200.160</b> | <b>200.160</b> | <b>200.160</b> | <b>200.160</b> | <b>200.160</b> |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>             | <b>25.224,46</b>  | <b>50.620</b>  | <b>35.900</b>  | <b>36.860</b>  | <b>37.520</b>  | <b>38.190</b>  | <b>38.870</b>  |
| 702<br>110<br>00  | Dienstbezüge   | 14.967,00         | 30.430         | 16.010         | 16.490         | 16.820         | 17.160         | 17.500         |
| 702<br>210<br>00  | Vergütungen  | 0,00              | 3.790          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 703<br>100<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                    | 7.252,00          | 15.210         | 15.890         | 16.370         | 16.700         | 17.030         | 17.370         |
| 703<br>200<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer              | 0,00              | 300            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 0,00              | 790            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 705<br>100<br>00  | Beihilfen für Beamte                                     | 3.005,46          | 100            | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>0,00</b>       | <b>700</b>     | <b>700</b>     | <b>700</b>     | <b>700</b>     | <b>700</b>     | <b>700</b>     |
| 729<br>200<br>00  | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                 | 0,00              | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| <b>F 12</b>   | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-</b>    | <b>440.976,30</b> | <b>325.000</b> | <b>325.000</b> | <b>325.000</b> | <b>325.000</b> | <b>325.000</b> | <b>325.000</b> |
| 741<br>430<br>00  | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände            | 412.526,30        | 300.000        | 300.000        | 300.000        | 300.000        | 300.000        | 300.000        |
| 741<br>900<br>00  | Zuweisungen an übrige Bereiche                           | 28.450,00         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                    | <b>5.659,70</b>   | <b>6.200</b>   | <b>6.200</b>   | <b>6.200</b>   | <b>6.200</b>   | <b>6.200</b>   | <b>6.200</b>   |
| 761<br>310<br>00  | Fahrtkostenerstattung                                    | 18,58             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 763<br>600<br>00  | Öffentlichkeitsarbeit                                    | 3.891,90          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57101 Wirtschaftsförderung</b> |   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 764<br>200<br>00  | Beiträge<br>z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein       | 1.749,22          | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>471.860,46</b> | <b>382.520</b>  | <b>367.800</b>  | <b>368.760</b>  | <b>369.420</b>  | <b>370.090</b>  | <b>370.770</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>              | <b>157.641,33</b> | <b>-182.360</b> | <b>-167.640</b> | <b>-168.600</b> | <b>-169.260</b> | <b>-169.930</b> | <b>-170.610</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>157.641,33</b> | <b>-182.360</b> | <b>-167.640</b> | <b>-168.600</b> | <b>-169.260</b> | <b>-169.930</b> | <b>-170.610</b> |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>             | <b>157.641,33</b> | <b>-182.360</b> | <b>-167.640</b> | <b>-168.600</b> | <b>-169.260</b> | <b>-169.930</b> | <b>-170.610</b> |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                   | <b>157.641,33</b> | <b>-182.360</b> | <b>-167.640</b> | <b>-168.600</b> | <b>-169.260</b> | <b>-169.930</b> | <b>-170.610</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Rechnungsprüfungsamt</b> |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>F 07</b>  | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                 | <b>304,38</b>      | <b>630</b>      | <b>630</b>      | <b>630</b>      | <b>630</b>      | <b>630</b>      | <b>630</b>      |
| 66800001   | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk. | 304,38             | 630             | 630             | 630             | 630             | 630             | 630             |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltun</b> | <b>304,38</b>      | <b>630</b>      | <b>630</b>      | <b>630</b>      | <b>630</b>      | <b>630</b>      | <b>630</b>      |
| <b>F 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>          | <b>229.419,52</b>  | <b>236.490</b>  | <b>268.000</b>  | <b>273.690</b>  | <b>279.010</b>  | <b>284.460</b>  | <b>289.990</b>  |
| 70211000   | Dienstbezüge  | 80.928,00          | 78.640          | 113.120         | 116.510         | 118.840         | 121.220         | 123.640         |
| 70221000   | Vergütungen   | 81.968,00          | 87.880          | 82.830          | 83.660          | 85.330          | 87.040          | 88.780          |
| 70310000   | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                 | 39.212,00          | 39.300          | 41.070          | 42.300          | 43.150          | 44.010          | 44.890          |
| 70320000   | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer           | 6.846,00           | 7.020           | 7.340           | 7.420           | 7.560           | 7.720           | 7.870           |
| 70420000   | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer     | 15.793,04          | 16.650          | 16.640          | 16.800          | 17.130          | 17.470          | 17.810          |
| 70510000   | Beihilfen für Beamte                                  | 4.672,48           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| <b>F 10</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>2,50</b>        | <b>450</b>      | <b>750</b>      | <b>250</b>      | <b>250</b>      | <b>250</b>      | <b>250</b>      |
| 72320000   | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.     | 2,50               | 400             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 72370000   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun    | 0,00               | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 72380000   | GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge    | 0,00               | 0               | 500             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 14</b>  | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                 | <b>6.591,79</b>    | <b>9.150</b>    | <b>6.950</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    |
| 76120000   | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.      | 1.697,25           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 76131000   | Fahrtkostenerstattung                                 | 311,34             | 100             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 76190000   | Sonstige Personalnebenauszahlungen                    | 228,48             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 76210000   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                      | 1.409,03           | 3.800           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 76240000   | Datenverarbeitung                                     | 328,14             | 0               | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 76310000   | Büromaterial  | 122,09             | 200             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 76320000   | Fachliteratur, Zeitschriften                          | 1.679,53           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 76330000   | Porto und Versandkosten                               | 600,00             | 900             | 650             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 76340000   | Telefon, Datenübertragungskosten                      | 158,33             | 250             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 76350000   | Öffentliche Bekanntmachungen                          | 57,60              | 100             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltun</b> | <b>236.013,81</b>  | <b>246.090</b>  | <b>275.700</b>  | <b>280.940</b>  | <b>286.260</b>  | <b>291.710</b>  | <b>297.240</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>        | <b>-235.709,43</b> | <b>-245.460</b> | <b>-275.070</b> | <b>-280.310</b> | <b>-285.630</b> | <b>-291.080</b> | <b>-296.610</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>    | <b>-235.709,43</b> | <b>-245.460</b> | <b>-275.070</b> | <b>-280.310</b> | <b>-285.630</b> | <b>-291.080</b> | <b>-296.610</b> |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>       | <b>-235.709,43</b> | <b>-245.460</b> | <b>-275.070</b> | <b>-280.310</b> | <b>-285.630</b> | <b>-291.080</b> | <b>-296.610</b> |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>             | <b>-235.709,43</b> | <b>-245.460</b> | <b>-275.070</b> | <b>-280.310</b> | <b>-285.630</b> | <b>-291.080</b> | <b>-296.610</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11811 Örtliche Prüfung</b> |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 07</b>   | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                       | <b>304,38</b>     | <b>630</b>     | <b>630</b>     | <b>630</b>     | <b>630</b>     | <b>630</b>     | <b>630</b>     |
| 668<br>000<br>01  | Sonstige laufende Einzahlungen aus<br>Verwaltungstät.       | 304,38            | 630            | 630            | 630            | 630            | 630            | 630            |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>304,38</b>     | <b>630</b>     | <b>630</b>     | <b>630</b>     | <b>630</b>     | <b>630</b>     | <b>630</b>     |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                | <b>229.419,52</b> | <b>236.490</b> | <b>268.000</b> | <b>273.690</b> | <b>279.010</b> | <b>284.460</b> | <b>289.990</b> |
| 702<br>110<br>00  | Dienstbezüge  | 80.928,00         | 78.640         | 113.120        | 116.510        | 118.840        | 121.220        | 123.640        |
| 702<br>210<br>00  | Vergütungen   | 81.968,00         | 87.880         | 82.830         | 83.660         | 85.330         | 87.040         | 88.780         |
| 703<br>100<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                       | 39.212,00         | 39.300         | 41.070         | 42.300         | 43.150         | 44.010         | 44.890         |
| 703<br>200<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer              | 6.846,00          | 7.020          | 7.340          | 7.420          | 7.560          | 7.720          | 7.870          |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer        | 15.793,04         | 16.650         | 16.640         | 16.800         | 17.130         | 17.470         | 17.810         |
| 705<br>100<br>00  | Beihilfen für Beamte  | 4.672,48          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>      | <b>2,50</b>       | <b>450</b>     | <b>750</b>     | <b>250</b>     | <b>250</b>     | <b>250</b>     | <b>250</b>     |
| 723<br>200<br>00  | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl.,<br>Geb.u.-eintr.       | 2,50              | 400            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 723<br>700<br>00  | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattun       | 0,00              | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 723<br>800<br>00  | GW Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs-,Gebrauchsge       | 0,00              | 0              | 500            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                       | <b>6.591,79</b>   | <b>9.150</b>   | <b>6.950</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   |
| 761<br>200<br>00  | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.         | 1.697,25          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 761<br>310<br>00  | Fahrtkostenerstattung                                       | 311,34            | 100            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 761<br>900<br>00  | Sonstige Personalnebenauszahlungen                          | 228,48            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 762<br>100<br>00  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                            | 1.409,03          | 3.800          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| 762<br>400<br>00  | Datenverarbeitung   | 328,14            | 0              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11811 Örtliche Prüfung</b> |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 763<br>100<br>00  | Büromaterial  | 122,09             | 200             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 763<br>200<br>00  | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 1.679,53           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 763<br>300<br>00  | Porto und Versandkosten                                     | 600,00             | 900             | 650             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 763<br>400<br>00  | Telefon, Datenübertragungskosten                            | 158,33             | 250             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 763<br>500<br>00  | Öffentliche Bekanntmachungen                                | 57,60              | 100             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>236.013,81</b>  | <b>246.090</b>  | <b>275.700</b>  | <b>280.940</b>  | <b>286.260</b>  | <b>291.710</b>  | <b>297.240</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>              | <b>-235.709,43</b> | <b>-245.460</b> | <b>-275.070</b> | <b>-280.310</b> | <b>-285.630</b> | <b>-291.080</b> | <b>-296.610</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-235.709,43</b> | <b>-245.460</b> | <b>-275.070</b> | <b>-280.310</b> | <b>-285.630</b> | <b>-291.080</b> | <b>-296.610</b> |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>             | <b>-235.709,43</b> | <b>-245.460</b> | <b>-275.070</b> | <b>-280.310</b> | <b>-285.630</b> | <b>-291.080</b> | <b>-296.610</b> |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                   | <b>-235.709,43</b> | <b>-245.460</b> | <b>-275.070</b> | <b>-280.310</b> | <b>-285.630</b> | <b>-291.080</b> | <b>-296.610</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kämmerei

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
|-------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>F 02</b> | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>        | <b>60.435,00</b>  | <b>45.000</b>    | <b>45.000</b>    | <b>45.000</b>    | <b>45.000</b>    | <b>45.000</b>    | <b>45.000</b>    |
| 61442000    | Zuweisungen vom Land                                       | 44.967,00         | 45.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000           |
| 61443000    | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden            | 15.468,00         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>F 03</b> | <b>Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>                 | <b>3.373,65</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 62322000    | Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger | 3.373,65          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>F 04</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>             | <b>3.748,00</b>   | <b>3.000</b>     | <b>1.800</b>     | <b>1.800</b>     | <b>1.800</b>     | <b>1.800</b>     | <b>1.800</b>     |
| 63120000    | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge         | 18,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 63225000    | Entgelte für die Sondernutzung von Straßen                 | 3.690,00          | 3.000            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
| 63227000    | Eintrittsgelder zu kulturellen o.sportl. Veranst.          | 40,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>F 05</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                  | <b>575.863,00</b> | <b>642.150</b>   | <b>635.700</b>   | <b>635.700</b>   | <b>635.700</b>   | <b>635.700</b>   | <b>635.700</b>   |
| 64110000    | Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten                      | 370.913,00        | 430.000          | 430.000          | 430.000          | 430.000          | 430.000          | 430.000          |
| 64120000    | Mieten und Pachten   | 178.306,00        | 167.500          | 173.600          | 173.600          | 173.600          | 173.600          | 173.600          |
| 64160000    | Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst./E.        | 0,00              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 64190000    | Sonstige   | 26.644,00         | 44.550           | 32.000           | 32.000           | 32.000           | 32.000           | 32.000           |
| <b>F 06</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                | <b>55.515,00</b>  | <b>46.000</b>    | <b>46.000</b>    | <b>40.800</b>    | <b>41.600</b>    | <b>42.400</b>    | <b>43.200</b>    |
| 64243000    | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden     | 55.515,00         | 46.000           | 40.000           | 40.800           | 41.600           | 42.400           | 43.200           |
| 64250000    | Kostenerstattungen vom privaten Bereich                    | 0,00              | 0                | 6.000            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>F 07</b> | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                      | <b>3.932,02</b>   | <b>3.140</b>     | <b>3.140</b>     | <b>3.140</b>     | <b>3.140</b>     | <b>3.140</b>     | <b>3.140</b>     |
| 66210000    | Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder,Verwarg.)          | 1.740,00          | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 66290000    | Sonstige   | 55,00             | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 66800001    | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät          | 2.137,02          | 1.590            | 1.590            | 1.590            | 1.590            | 1.590            | 1.590            |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b>   | <b>702.866,67</b> | <b>739.290</b>   | <b>731.640</b>   | <b>726.440</b>   | <b>727.240</b>   | <b>728.040</b>   | <b>728.840</b>   |
| <b>F 09</b> | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>               | <b>990.513,03</b> | <b>1.089.010</b> | <b>1.087.240</b> | <b>1.105.770</b> | <b>1.126.410</b> | <b>1.147.470</b> | <b>1.168.840</b> |
| 70211000    | Dienstbezüge   | 265.470,00        | 235.760          | 298.790          | 307.740          | 313.900          | 320.210          | 326.590          |
| 70221000    | Vergütungen  | 412.661,00        | 490.450          | 463.410          | 468.050          | 477.420          | 486.980          | 496.690          |
| 70310000    | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                      | 128.628,00        | 117.850          | 123.170          | 126.860          | 129.400          | 131.980          | 134.630          |
| 70320000    | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer                | 31.679,00         | 39.190           | 35.390           | 35.740           | 36.470           | 37.200           | 37.930           |
| 70420000    | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer          | 96.747,27         | 120.060          | 107.780          | 108.680          | 110.520          | 112.400          | 114.300          |
| 70510000    | Beihilfen für Beamte                                       | 55.327,76         | 85.700           | 58.700           | 58.700           | 58.700           | 58.700           | 58.700           |
| <b>F 10</b> | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>         | <b>190.550,22</b> | <b>153.130</b>   | <b>379.830</b>   | <b>156.830</b>   | <b>156.830</b>   | <b>156.830</b>   | <b>156.830</b>   |
| 72210000    | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser               | 11.764,00         | 3.580            | 4.580            | 4.580            | 4.580            | 4.580            | 4.580            |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kämmerei

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
|-------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 72311000    | Grundstücke   | 1.331,00            | 1.000            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 72320000    | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl.,<br>Geb.u.-einr.        | 114,26              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 72331000    | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische<br>Anlagen          | 47.261,00           | 3.000            | 203.000          | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 72351000    | Wartungs- und Instandsetzungskosten                         | 4.048,00            | 2.000            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 72352000    | Betriebs- und Schmierstoffe                                 | 2.756,00            | 2.800            | 2.800            | 2.800            | 2.800            | 2.800            | 2.800            |
| 72359000    | Sonstiges   | 0,00                | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 72370000    | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung      | 288,62              | 150              | 350              | 350              | 350              | 350              | 350              |
| 72380000    | GW Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs-,Gebrauchsge       | 4.936,34            | 1.500            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 72531000    | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                         | 0,00                | 500              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 72543000    | Kostenerstattungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände     | 8.065,00            | 0                | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| 72910000    | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                      | 26.134,00           | 31.000           | 48.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 72920000    | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                    | 83.852,00           | 107.100          | 107.100          | 107.100          | 107.100          | 107.100          | 107.100          |
| <b>F 12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br/>Transferaus-</b>   | <b>13.284,00</b>    | <b>11.390</b>    | <b>7.780</b>     | <b>3.280</b>     | <b>3.280</b>     | <b>3.280</b>     | <b>3.280</b>     |
| 74143000    | Zuweisungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände            | 9.000,00            | 9.000            | 4.500            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 74144000    | Zuweisungen an Zweckverbände                                | 3.509,00            | 2.000            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 74190000    | Zuweisungen an übrige Bereiche                              | 775,00              | 390              | 780              | 780              | 780              | 780              | 780              |
| <b>F 14</b> | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                       | <b>71.141,96</b>    | <b>112.430</b>   | <b>99.910</b>    | <b>91.910</b>    | <b>81.910</b>    | <b>81.910</b>    | <b>81.910</b>    |
| 76120000    | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.         | 3.392,66            | 5.500            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 76131000    | Fahrtkostenerstattung                                       | 11.984,00           | 12.950           | 12.950           | 12.950           | 12.950           | 12.950           | 12.950           |
| 76150000    | Dienst- und Schutzkleidung, persönl.<br>Ausrüstung          | 4.380,00            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| 76190000    | Sonstige Personalnebenauszahlungen                          | 1.304,00            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 76210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                            | 4.528,90            | 8.350            | 4.750            | 4.750            | 4.750            | 4.750            | 4.750            |
| 76240000    | Datenverarbeitung   | 8.892,29            | 44.500           | 23.500           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 76250000    | Sachverständigen-, Gerichts- und<br>ähnliche Auszahlg       | 2.261,00            | 3.000            | 13.000           | 13.000           | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 76310000    | Büromaterial  | 1.479,77            | 1.800            | 2.400            | 2.400            | 2.400            | 2.400            | 2.400            |
| 76320000    | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 4.823,53            | 3.400            | 5.250            | 5.250            | 5.250            | 5.250            | 5.250            |
| 76330000    | Porto und Versandkosten                                     | 7.790,00            | 10.250           | 8.300            | 8.800            | 8.800            | 8.800            | 8.800            |
| 76340000    | Telefon, Datenübertragungskosten                            | 2.169,84            | 2.800            | 2.300            | 2.300            | 2.300            | 2.300            | 2.300            |
| 76344000    | Wartung   | 244,00              | 0                | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 76350000    | Öffentliche Bekanntmachungen                                | 3.303,97            | 2.400            | 3.100            | 3.100            | 3.100            | 3.100            | 3.100            |
| 76410000    | Versicherungsbeiträge                                       | 5.518,00            | 5.170            | 6.550            | 6.550            | 6.550            | 6.550            | 6.550            |
| 76412000    | Kfz-Versicherungen  | 1.505,00            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 76420000    | Beiträge<br>z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein       | 1.692,00            | 1.400            | 1.700            | 1.700            | 1.700            | 1.700            | 1.700            |
| 76810000    | Grundsteuer   | 5.182,00            | 5.210            | 5.210            | 5.210            | 5.210            | 5.210            | 5.210            |
| 76820000    | Kraftfahrzeugsteuer   | 691,00              | 700              | 700              | 700              | 700              | 700              | 700              |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen<br/>aus Verwaltungs</b> | <b>1.265.489,21</b> | <b>1.365.960</b> | <b>1.574.760</b> | <b>1.357.790</b> | <b>1.368.430</b> | <b>1.389.490</b> | <b>1.410.860</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen<br/>aus</b>          | <b>-562.622,54</b>  | <b>-626.670</b>  | <b>-843.120</b>  | <b>-631.350</b>  | <b>-641.190</b>  | <b>-661.450</b>  | <b>-682.020</b>  |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kämmerei</b> |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                              |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>F 17</b>  | <b>Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>              | <b>118,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 67200000   | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen                    | 118,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und</b>       | <b>118,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>        | <b>-562.504,54</b> | <b>-626.670</b> | <b>-843.120</b> | <b>-631.350</b> | <b>-641.190</b> | <b>-661.450</b> | <b>-682.020</b> |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-5.450</b>   | <b>-5.460</b>   | <b>-5.560</b>   | <b>-5.620</b>   | <b>-5.680</b>   |
| 79800000   | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 0,00               | 0               | -5.450          | -5.460          | -5.560          | -5.620          | -5.680          |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>           | <b>-562.504,54</b> | <b>-626.670</b> | <b>-848.570</b> | <b>-636.810</b> | <b>-646.750</b> | <b>-667.070</b> | <b>-687.700</b> |
| <b>F 26</b>  | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>2.520</b>    | <b>2.520</b>    | <b>2.520</b>    | <b>2.520</b>    | <b>2.520</b>    |
| 68760000   | Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich           | 0,00               | 0               | 2.520           | 2.520           | 2.520           | 2.520           | 2.520           |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>2.520</b>    | <b>2.520</b>    | <b>2.520</b>    | <b>2.520</b>    | <b>2.520</b>    |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>2.520</b>    | <b>2.520</b>    | <b>2.520</b>    | <b>2.520</b>    | <b>2.520</b>    |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                 | <b>-562.504,54</b> | <b>-626.670</b> | <b>-846.050</b> | <b>-634.290</b> | <b>-644.230</b> | <b>-664.550</b> | <b>-685.180</b> |
| <b>F 36</b>  | <b>Tilgung von Investitionskrediten</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |
| 79261000   | Kredite in Euro-Währung (fester Zins)                     | 0,00               | 0               | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| <b>F 37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |
| <b>F 40</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs-</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |
| <b>F 44</b>  | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11460 Zentrale Vergabestelle</b> |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 07</b>   | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                       | <b>327,65</b>     | <b>310</b>     | <b>310</b>     | <b>310</b>     | <b>310</b>     | <b>310</b>     | <b>310</b>     |
| 668<br>000<br>01  | Sonstige laufende Einzahlungen aus<br>Verwaltungstät.       | 327,65            | 310            | 310            | 310            | 310            | 310            | 310            |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>327,65</b>     | <b>310</b>     | <b>310</b>     | <b>310</b>     | <b>310</b>     | <b>310</b>     | <b>310</b>     |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                | <b>70.134,42</b>  | <b>73.160</b>  | <b>77.360</b>  | <b>78.830</b>  | <b>80.370</b>  | <b>81.940</b>  | <b>83.540</b>  |
| 702<br>110<br>00  | Dienstbezüge  | 22.140,00         | 22.470         | 23.680         | 24.390         | 24.880         | 25.380         | 25.880         |
| 702<br>210<br>00  | Vergütungen   | 28.911,00         | 29.630         | 31.340         | 31.660         | 32.290         | 32.930         | 33.590         |
| 703<br>100<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                       | 10.728,00         | 11.230         | 11.740         | 12.090         | 12.330         | 12.580         | 12.830         |
| 703<br>200<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer              | 2.305,00          | 2.360          | 2.500          | 2.530          | 2.580          | 2.630          | 2.680          |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer        | 6.050,42          | 6.170          | 6.600          | 6.660          | 6.790          | 6.920          | 7.060          |
| 705<br>100<br>00  | Beihilfen für Beamte  | 0,00              | 1.300          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                       | <b>1.989,91</b>   | <b>2.300</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.050</b>   | <b>2.050</b>   | <b>2.050</b>   | <b>2.050</b>   |
| 761<br>200<br>00  | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.         | 506,98            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 763<br>100<br>00  | Büromaterial  | 381,15            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 763<br>200<br>00  | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 149,00            | 100            | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |
| 763<br>300<br>00  | Porto und Versandkosten                                     | 900,00            | 1.300          | 950            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 763<br>400<br>00  | Telefon, Datenübertragungskosten                            | 52,78             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>72.124,33</b>  | <b>75.460</b>  | <b>79.360</b>  | <b>80.880</b>  | <b>82.420</b>  | <b>83.990</b>  | <b>85.590</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>              | <b>-71.796,68</b> | <b>-75.150</b> | <b>-79.050</b> | <b>-80.570</b> | <b>-82.110</b> | <b>-83.680</b> | <b>-85.280</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-71.796,68</b> | <b>-75.150</b> | <b>-79.050</b> | <b>-80.570</b> | <b>-82.110</b> | <b>-83.680</b> | <b>-85.280</b> |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>             | <b>-71.796,68</b> | <b>-75.150</b> | <b>-79.050</b> | <b>-80.570</b> | <b>-82.110</b> | <b>-83.680</b> | <b>-85.280</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11460 Zentrale Vergabestelle</b> |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> | <b>-71.796,68</b> | <b>-75.150</b> | <b>-79.050</b> | <b>-80.570</b> | <b>-82.110</b> | <b>-83.680</b> | <b>-85.280</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft</b> |  |                   |                |                |                |                |                |                |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 03</b>  | <b>Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>                 | <b>3.373,65</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 623<br>220<br>00   | Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger | 3.373,65          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 04</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>             | <b>18,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 631<br>200<br>00   | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge         | 18,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>50</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 641<br>900<br>00   | Sonstige   | 0,00              | 50             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 07</b>  | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                      | <b>2.704,51</b>   | <b>2.160</b>   | <b>2.160</b>   | <b>2.160</b>   | <b>2.160</b>   | <b>2.160</b>   | <b>2.160</b>   |
| 662<br>100<br>00   | Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarng.)        | 1.740,00          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 668<br>000<br>01   | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätig        | 964,51            | 660            | 660            | 660            | 660            | 660            | 660            |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b>   | <b>6.096,16</b>   | <b>2.210</b>   | <b>2.160</b>   | <b>2.160</b>   | <b>2.160</b>   | <b>2.160</b>   | <b>2.160</b>   |
| <b>F 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>               | <b>407.992,61</b> | <b>479.300</b> | <b>459.660</b> | <b>467.800</b> | <b>476.520</b> | <b>485.400</b> | <b>494.430</b> |
| 702<br>110<br>00   | Dienstbezüge   | 119.789,00        | 101.830        | 141.390        | 145.620        | 148.530        | 151.520        | 154.540        |
| 702<br>210<br>00   | Vergütungen  | 148.700,00        | 243.060        | 180.860        | 182.670        | 186.330        | 190.060        | 193.850        |
| 703<br>100<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                      | 58.041,00         | 50.910         | 53.210         | 54.800         | 55.900         | 57.010         | 58.160         |
| 703<br>200<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer                | 11.869,00         | 19.490         | 14.460         | 14.600         | 14.900         | 15.190         | 15.490         |
| 704<br>200<br>00   | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer          | 30.900,85         | 50.210         | 37.740         | 38.110         | 38.860         | 39.620         | 40.390         |
| 705<br>100<br>00   | Beihilfen für Beamte                                       | 38.692,76         | 13.800         | 32.000         | 32.000         | 32.000         | 32.000         | 32.000         |
| <b>F 10</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>         | <b>2.627,22</b>   | <b>1.250</b>   | <b>1.750</b>   | <b>1.750</b>   | <b>1.750</b>   | <b>1.750</b>   | <b>1.750</b>   |
| 723<br>200<br>00   | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.          | 114,26            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 723<br>700<br>00   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun         | 55,62             | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft</b> |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 723<br>800<br>00   | GW Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs-,Gebrauchsge       | 2.377,34           | 500             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 729<br>100<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                      | 80,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 729<br>200<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                    | 0,00               | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| <b>F 14</b>  | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                       | <b>32.965,05</b>   | <b>73.550</b>   | <b>62.150</b>   | <b>53.950</b>   | <b>43.950</b>   | <b>43.950</b>   | <b>43.950</b>   |
| 761<br>200<br>00   | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.         | 2.820,68           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 761<br>310<br>00   | Fahrtkostenerstattung                                       | 0,00               | 950             | 950             | 950             | 950             | 950             | 950             |
| 762<br>100<br>00   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                            | 3.873,90           | 6.100           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 762<br>400<br>00   | Datenverarbeitung   | 8.892,29           | 44.500          | 23.500          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 762<br>500<br>00   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Auszahlg       | 2.261,00           | 3.000           | 13.000          | 13.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 763<br>100<br>00   | Büromaterial  | 1.095,62           | 1.500           | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| 763<br>200<br>00   | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 4.674,53           | 3.300           | 5.100           | 5.100           | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
| 763<br>300<br>00   | Porto und Versandkosten                                     | 5.700,00           | 7.300           | 6.000           | 6.300           | 6.300           | 6.300           | 6.300           |
| 763<br>400<br>00   | Telefon, Datenübertragungskosten                            | 343,06             | 600             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 763<br>500<br>00   | Öffentliche Bekanntmachungen                                | 3.303,97           | 2.300           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>443.584,88</b>  | <b>554.100</b>  | <b>523.560</b>  | <b>523.500</b>  | <b>522.220</b>  | <b>531.100</b>  | <b>540.130</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>              | <b>-437.488,72</b> | <b>-551.890</b> | <b>-521.400</b> | <b>-521.340</b> | <b>-520.060</b> | <b>-528.940</b> | <b>-537.970</b> |
| <b>F 17</b>  | <b>Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                | <b>118,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 672<br>000<br>00   | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen                      | 118,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-<br/>und</b>     | <b>118,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-437.370,72</b> | <b>-551.890</b> | <b>-521.400</b> | <b>-521.340</b> | <b>-520.060</b> | <b>-528.940</b> | <b>-537.970</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft</b> |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b> | <b>-437.370,72</b> | <b>-551.890</b> | <b>-521.400</b> | <b>-521.340</b> | <b>-520.060</b> | <b>-528.940</b> | <b>-537.970</b> |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>       | <b>-437.370,72</b> | <b>-551.890</b> | <b>-521.400</b> | <b>-521.340</b> | <b>-520.060</b> | <b>-528.940</b> | <b>-537.970</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft</b> |  |                   |                |                |                |                |                |                |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 02</b>  | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>      | <b>60.435,00</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  |
| 614<br>420<br>00   | Zuweisungen vom Land                                     | 44.967,00         | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
| 614<br>430<br>00   | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden          | 15.468,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 04</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>3.730,00</b>   | <b>3.000</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   |
| 632<br>250<br>00   | Entgelte für die Sondernutzung von Straßen               | 3.690,00          | 3.000          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| 632<br>270<br>00   | Eintrittsgelder zu kulturellen o.sportl. Veranst.        | 40,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                | <b>575.863,00</b> | <b>642.100</b> | <b>635.700</b> | <b>635.700</b> | <b>635.700</b> | <b>635.700</b> | <b>635.700</b> |
| 641<br>100<br>00   | Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten                    | 370.913,00        | 430.000        | 430.000        | 430.000        | 430.000        | 430.000        | 430.000        |
| 641<br>200<br>00   | Mieten und Pachten                                       | 178.306,00        | 167.500        | 173.600        | 173.600        | 173.600        | 173.600        | 173.600        |
| 641<br>600<br>00   | Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst./E.      | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 641<br>900<br>00   | Sonstige   | 26.644,00         | 44.500         | 32.000         | 32.000         | 32.000         | 32.000         | 32.000         |
| <b>F 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>              | <b>55.515,00</b>  | <b>46.000</b>  | <b>46.000</b>  | <b>40.800</b>  | <b>41.600</b>  | <b>42.400</b>  | <b>43.200</b>  |
| 642<br>430<br>00   | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 55.515,00         | 46.000         | 40.000         | 40.800         | 41.600         | 42.400         | 43.200         |
| 642<br>500<br>00   | Kostenerstattungen vom privaten Bereich                  | 0,00              | 0              | 6.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 07</b>  | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                    | <b>899,86</b>     | <b>670</b>     | <b>670</b>     | <b>670</b>     | <b>670</b>     | <b>670</b>     | <b>670</b>     |
| 662<br>900<br>00   | Sonstige   | 55,00             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 668<br>000<br>01   | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.       | 844,86            | 620            | 620            | 620            | 620            | 620            | 620            |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>696.442,86</b> | <b>736.770</b> | <b>729.170</b> | <b>723.970</b> | <b>724.770</b> | <b>725.570</b> | <b>726.370</b> |
| <b>F 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>             | <b>512.386,00</b> | <b>536.550</b> | <b>550.220</b> | <b>559.140</b> | <b>569.520</b> | <b>580.130</b> | <b>590.870</b> |
| 702<br>110<br>00   | Dienstbezüge   | 123.541,00        | 111.460        | 133.720        | 137.730        | 140.490        | 143.310        | 146.170        |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft</b> |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| 702<br>210<br>00   | Vergütungen   | 235.050,00        | 217.760        | 251.210        | 253.720        | 258.800        | 263.990        | 269.250        |
| 703<br>100<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                 | 59.859,00         | 55.710         | 58.220         | 59.970         | 61.170         | 62.390         | 63.640         |
| 703<br>200<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer           | 17.505,00         | 17.340         | 18.430         | 18.610         | 18.990         | 19.380         | 19.760         |
| 704<br>200<br>00   | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer     | 59.796,00         | 63.680         | 63.440         | 63.910         | 64.870         | 65.860         | 66.850         |
| 705<br>100<br>00   | Beihilfen für Beamte                                  | 16.635,00         | 70.600         | 25.200         | 25.200         | 25.200         | 25.200         | 25.200         |
| <b>F 10</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>187.923,00</b> | <b>151.880</b> | <b>378.080</b> | <b>155.080</b> | <b>155.080</b> | <b>155.080</b> | <b>155.080</b> |
| 722<br>100<br>00   | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser          | 11.764,00         | 3.580          | 4.580          | 4.580          | 4.580          | 4.580          | 4.580          |
| 723<br>110<br>00   | Grundstücke   | 1.331,00          | 1.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 723<br>310<br>00   | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen       | 47.261,00         | 3.000          | 203.000        | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 723<br>510<br>00   | Wartungs- und Instandsetzungskosten                   | 4.048,00          | 2.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 723<br>520<br>00   | Betriebs- und Schmierstoffe                           | 2.756,00          | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          |
| 723<br>590<br>00   | Sonstiges   | 0,00              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 723<br>700<br>00   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun    | 233,00            | 0              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 723<br>800<br>00   | GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsgg    | 2.559,00          | 1.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 725<br>310<br>00   | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                   | 0,00              | 500            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 725<br>430<br>00   | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 8.065,00          | 0              | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 729<br>100<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                | 26.054,00         | 31.000         | 48.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 729<br>200<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen              | 83.852,00         | 106.500        | 106.500        | 106.500        | 106.500        | 106.500        | 106.500        |
| <b>F 12</b>  | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-</b> | <b>13.284,00</b>  | <b>11.390</b>  | <b>7.780</b>   | <b>3.280</b>   | <b>3.280</b>   | <b>3.280</b>   | <b>3.280</b>   |
| 741<br>430<br>00   | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände         | 9.000,00          | 9.000          | 4.500          | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.              | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 741<br>440<br>00 | Zuweisungen an Zweckverbände                                | 3.509,00          | 2.000          | 2.500           | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 741<br>900<br>00 | Zuweisungen an übrige Bereiche                              | 775,00            | 390            | 780             | 780            | 780            | 780            | 780            |
| <b>F 14</b>      | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                       | <b>36.187,00</b>  | <b>36.580</b>  | <b>35.760</b>   | <b>35.910</b>  | <b>35.910</b>  | <b>35.910</b>  | <b>35.910</b>  |
| 761<br>200<br>00 | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.         | 65,00             | 1.000          | 500             | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 761<br>310<br>00 | Fahrtkostenerstattung                                       | 11.984,00         | 12.000         | 12.000          | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 761<br>500<br>00 | Dienst- und Schutzkleidung, persönl.<br>Ausrüstung          | 4.380,00          | 3.500          | 3.500           | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 761<br>900<br>00 | Sonstige Personalnebenauszahlungen                          | 1.304,00          | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 762<br>100<br>00 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                            | 655,00            | 2.250          | 750             | 750            | 750            | 750            | 750            |
| 763<br>100<br>00 | Büromaterial  | 3,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 763<br>300<br>00 | Porto und Versandkosten                                     | 1.190,00          | 1.650          | 1.350           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 763<br>400<br>00 | Telefon, Datenübertragungskosten                            | 1.774,00          | 2.100          | 1.800           | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| 763<br>440<br>00 | Wartung   | 244,00            | 0              | 200             | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 763<br>500<br>00 | Öffentliche Bekanntmachungen                                | 0,00              | 100            | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 764<br>100<br>00 | Versicherungsbeiträge                                       | 5.518,00          | 5.170          | 6.550           | 6.550          | 6.550          | 6.550          | 6.550          |
| 764<br>120<br>00 | Kfz-Versicherungen  | 1.505,00          | 1.500          | 1.500           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 764<br>200<br>00 | Beiträge<br>z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein       | 1.692,00          | 1.400          | 1.700           | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
| 768<br>100<br>00 | Grundsteuer   | 5.182,00          | 5.210          | 5.210           | 5.210          | 5.210          | 5.210          | 5.210          |
| 768<br>200<br>00 | Kraftfahrzeugsteuer   | 691,00            | 700            | 700             | 700            | 700            | 700            | 700            |
| <b>F 15</b>      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>749.780,00</b> | <b>736.400</b> | <b>971.840</b>  | <b>753.410</b> | <b>763.790</b> | <b>774.400</b> | <b>785.140</b> |
| <b>F 16</b>      | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>              | <b>-53.337,14</b> | <b>370</b>     | <b>-242.670</b> | <b>-29.440</b> | <b>-39.020</b> | <b>-48.830</b> | <b>-58.770</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft</b> |   |                  |                |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                  |                |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>        | -53.337,14       | 370            | -242.670       | -29.440        | -39.020      | -48.830      | -58.770      |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>       | 0,00             | 0              | -5.450         | -5.460         | -5.560       | -5.620       | -5.680       |
| 798<br>000<br>00   | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 0,00             | 0              | -5.450         | -5.460         | -5.560       | -5.620       | -5.680       |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>           | -53.337,14       | 370            | -248.120       | -34.900        | -44.580      | -54.450      | -64.450      |
| <b>F 26</b>  | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                  | 0,00             | 0              | 2.520          | 2.520          | 2.520        | 2.520        | 2.520        |
| 687<br>600<br>00   | Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich           | 0,00             | 0              | 2.520          | 2.520          | 2.520        | 2.520        | 2.520        |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,00             | 0              | 2.520          | 2.520          | 2.520        | 2.520        | 2.520        |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | 0,00             | 0              | 2.520          | 2.520          | 2.520        | 2.520        | 2.520        |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                 | -53.337,14       | 370            | -245.600       | -32.380        | -42.060      | -51.930      | -61.930      |
| <b>F 36</b>  | <b>Tilgung von Investitionskrediten</b>                   | 0,00             | 0              | -3.000         | -3.000         | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| 792<br>610<br>00   | Kredite in Euro-Währung (fester Zins)                     | 0,00             | 0              | -3.000         | -3.000         | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| <b>F 37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | 0,00             | 0              | -3.000         | -3.000         | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| <b>F 40</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs-</b> | 0,00             | 0              | -3.000         | -3.000         | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| <b>F 44</b>  | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>            | 0,00             | 0              | -3.000         | -3.000         | -3.000       | -3.000       | -3.000       |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Stadtkasse</b> |  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                |  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>F 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                    | <b>17.134,00</b>  | <b>27.300</b>   | <b>19.300</b>   | <b>19.300</b>   | <b>19.300</b>   | <b>19.300</b>   | <b>19.300</b>   |
| 64243000   | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 3.500,00          | 10.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 64245000   | Kostenerstattungen von Anstalten                               | 10.828,00         | 13.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 64248000   | Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 227,00            | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 64290000   | Kostenerstattungen von Sonstigen                               | 2.579,00          | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>F 07</b>  | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                          | <b>144.279,16</b> | <b>60.630</b>   | <b>80.630</b>   | <b>80.630</b>   | <b>80.630</b>   | <b>80.630</b>   | <b>80.630</b>   |
| 66220000   | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.a             | 143.937,00        | 60.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 66800001   | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.          | 342,16            | 630             | 630             | 630             | 630             | 630             | 630             |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs</b>        | <b>161.413,16</b> | <b>87.930</b>   | <b>99.930</b>   | <b>99.930</b>   | <b>99.930</b>   | <b>99.930</b>   | <b>99.930</b>   |
| <b>F 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                   | <b>230.125,00</b> | <b>384.710</b>  | <b>326.260</b>  | <b>331.290</b>  | <b>337.610</b>  | <b>344.050</b>  | <b>350.630</b>  |
| 70211000   | Dienstbezüge   | 32.477,00         | 98.730          | 44.960          | 46.300          | 47.230          | 48.180          | 49.140          |
| 70221000   | Vergütungen  | 151.759,00        | 151.360         | 166.730         | 168.400         | 171.770         | 175.200         | 178.710         |
| 70310000   | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                          | -9.261,00         | 49.350          | 51.570          | 53.120          | 54.180          | 55.260          | 56.370          |
| 70320000   | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer                    | 12.101,00         | 12.070          | 13.320          | 13.450          | 13.720          | 14.000          | 14.280          |
| 70420000   | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer              | 31.614,00         | 31.200          | 34.680          | 35.020          | 35.710          | 36.410          | 37.130          |
| 70510000   | Beihilfen für Beamte   | 11.435,00         | 42.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| <b>F 10</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>             | <b>804,00</b>     | <b>1.500</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    |
| 72320000   | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.              | 0,00              | 500             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 72370000   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun             | 49,00             | 200             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 72380000   | GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge             | 755,00            | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| <b>F 14</b>  | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                          | <b>24.151,00</b>  | <b>26.320</b>   | <b>28.570</b>   | <b>28.870</b>   | <b>28.870</b>   | <b>28.870</b>   | <b>28.870</b>   |
| 76110000   | Auszahlungen für Personaleinstellungen                         | 708,00            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 76120000   | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.               | 33,00             | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 76131000   | Fahrtkostenerstattung  | 393,00            | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 76210000   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                               | 1.384,00          | 1.200           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 76240000   | Datenverarbeitung  | 1.091,00          | 820             | 820             | 820             | 820             | 820             | 820             |
| 76310000   | Büromaterial   | 541,00            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 76320000   | Fachliteratur, Zeitschriften                                   | 773,00            | 700             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 76330000   | Porto und Versandkosten  | 5.100,00          | 5.100           | 5.300           | 5.600           | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| 76340000   | Telefon, Datenübertragungskosten                               | 193,00            | 500             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 76370000   | Bankgebühren   | 13.883,00         | 13.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 76390000   | Sonstige   | 52,00             | 0               | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs</b>        | <b>255.080,00</b> | <b>412.530</b>  | <b>356.030</b>  | <b>361.360</b>  | <b>367.680</b>  | <b>374.120</b>  | <b>380.700</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>                 | <b>-93.666,84</b> | <b>-324.600</b> | <b>-256.100</b> | <b>-261.430</b> | <b>-267.750</b> | <b>-274.190</b> | <b>-280.770</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Stadtkasse</b> |   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                |   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>F 17</b>  | <b>Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>            | <b>0,00</b>       | <b>50</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 67990000   | Sonstige  | 0,00              | 50              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzein- und</b> | <b>0,00</b>       | <b>50</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>  | <b>-93.666,84</b> | <b>-324.550</b> | <b>-256.100</b> | <b>-261.430</b> | <b>-267.750</b> | <b>-274.190</b> | <b>-280.770</b> |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>         | <b>-93.666,84</b> | <b>-324.550</b> | <b>-256.100</b> | <b>-261.430</b> | <b>-267.750</b> | <b>-274.190</b> | <b>-280.770</b> |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>               | <b>-93.666,84</b> | <b>-324.550</b> | <b>-256.100</b> | <b>-261.430</b> | <b>-267.750</b> | <b>-274.190</b> | <b>-280.770</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11621 Zahlungsabwicklung Kasse</b> |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 06</b>   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                       | <b>17.134,00</b>  | <b>27.300</b>  | <b>19.300</b>  | <b>19.300</b>  | <b>19.300</b>  | <b>19.300</b>  | <b>19.300</b>  |
| 642<br>430<br>00  | Kostenerstattungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden         | 3.500,00          | 10.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 642<br>450<br>00  | Kostenerstattungen von Anstalten                                  | 10.828,00         | 13.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 642<br>480<br>00  | Kostenerstattungen von sonstigen<br>öffentlichen Sonderrechnungen | 227,00            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 642<br>900<br>00  | Kostenerstattungen von Sonstigen                                  | 2.579,00          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| <b>F 07</b>   | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                             | <b>144.279,16</b> | <b>60.630</b>  | <b>80.630</b>  | <b>80.630</b>  | <b>80.630</b>  | <b>80.630</b>  | <b>80.630</b>  |
| 662<br>200<br>00  | Säumniszuschläge, Mahngebühren,<br>Zustellungsgeb.u.a             | 143.937,00        | 60.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| 668<br>000<br>01  | Sonstige laufende Einzahlungen aus<br>Verwaltungstät              | 342,16            | 630            | 630            | 630            | 630            | 630            | 630            |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b>       | <b>161.413,16</b> | <b>87.930</b>  | <b>99.930</b>  | <b>99.930</b>  | <b>99.930</b>  | <b>99.930</b>  | <b>99.930</b>  |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                      | <b>230.125,00</b> | <b>384.710</b> | <b>326.260</b> | <b>331.290</b> | <b>337.610</b> | <b>344.050</b> | <b>350.630</b> |
| 702<br>110<br>00  | Dienstbezüge  | 32.477,00         | 98.730         | 44.960         | 46.300         | 47.230         | 48.180         | 49.140         |
| 702<br>210<br>00  | Vergütungen   | 151.759,00        | 151.360        | 166.730        | 168.400        | 171.770        | 175.200        | 178.710        |
| 703<br>100<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                             | -9.261,00         | 49.350         | 51.570         | 53.120         | 54.180         | 55.260         | 56.370         |
| 703<br>200<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer                    | 12.101,00         | 12.070         | 13.320         | 13.450         | 13.720         | 14.000         | 14.280         |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer              | 31.614,00         | 31.200         | 34.680         | 35.020         | 35.710         | 36.410         | 37.130         |
| 705<br>100<br>00  | Beihilfen für Beamte  | 11.435,00         | 42.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>            | <b>804,00</b>     | <b>1.500</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   |
| 723<br>200<br>00  | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl.,<br>Geb.u.-einr.              | 0,00              | 500            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 723<br>700<br>00  | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattun             | 49,00             | 200            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 723<br>800<br>00  | GW Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs-,Gebrauchsge             | 755,00            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11621 Zahlungsabwicklung Kasse</b> |   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                       | <b>24.151,00</b>  | <b>26.320</b>   | <b>28.570</b>   | <b>28.870</b>   | <b>28.870</b>   | <b>28.870</b>   | <b>28.870</b>   |
| 761<br>100<br>00  | Auszahlungen für Personaleinstellungen                      | 708,00            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 761<br>200<br>00  | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.         | 33,00             | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 761<br>310<br>00  | Fahrtkostenerstattung                                       | 393,00            | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 762<br>100<br>00  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                            | 1.384,00          | 1.200           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 762<br>400<br>00  | Datenverarbeitung   | 1.091,00          | 820             | 820             | 820             | 820             | 820             | 820             |
| 763<br>100<br>00  | Büromaterial  | 541,00            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 763<br>200<br>00  | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 773,00            | 700             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 763<br>300<br>00  | Porto und Versandkosten                                     | 5.100,00          | 5.100           | 5.300           | 5.600           | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| 763<br>400<br>00  | Telefon, Datenübertragungskosten                            | 193,00            | 500             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 763<br>700<br>00  | Bankgebühren  | 13.883,00         | 13.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 763<br>900<br>00  | Sonstige  | 52,00             | 0               | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>255.080,00</b> | <b>412.530</b>  | <b>356.030</b>  | <b>361.360</b>  | <b>367.680</b>  | <b>374.120</b>  | <b>380.700</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>              | <b>-93.666,84</b> | <b>-324.600</b> | <b>-256.100</b> | <b>-261.430</b> | <b>-267.750</b> | <b>-274.190</b> | <b>-280.770</b> |
| <b>F 17</b>   | <b>Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                | <b>0,00</b>       | <b>50</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 679<br>900<br>00  | Sonstige  | 0,00              | 50              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-<br/>und</b>     | <b>0,00</b>       | <b>50</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-93.666,84</b> | <b>-324.550</b> | <b>-256.100</b> | <b>-261.430</b> | <b>-267.750</b> | <b>-274.190</b> | <b>-280.770</b> |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>             | <b>-93.666,84</b> | <b>-324.550</b> | <b>-256.100</b> | <b>-261.430</b> | <b>-267.750</b> | <b>-274.190</b> | <b>-280.770</b> |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                   | <b>-93.666,84</b> | <b>-324.550</b> | <b>-256.100</b> | <b>-261.430</b> | <b>-267.750</b> | <b>-274.190</b> | <b>-280.770</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Amt für öffentliche Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
|-------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>F 04</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>281.542,00</b>   | <b>267.900</b>   | <b>290.450</b>   | <b>290.450</b>   | <b>290.450</b>   | <b>290.450</b>   | <b>290.450</b>   |
| 63100000    | Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen        | 419,00              | 300              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 63110000    | Passgebühren   | 129.163,00          | 110.000          | 129.000          | 129.000          | 129.000          | 129.000          | 129.000          |
| 63120000    | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge)      | 104.252,00          | 115.000          | 113.000          | 113.000          | 113.000          | 113.000          | 113.000          |
| 63190000    | Sonstige   | 46.768,00           | 42.000           | 47.000           | 47.000           | 47.000           | 47.000           | 47.000           |
| 63290000    | Sonstige   | 940,00              | 600              | 950              | 950              | 950              | 950              | 950              |
| <b>F 05</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                | <b>34.899,00</b>    | <b>42.000</b>    | <b>36.800</b>    | <b>36.800</b>    | <b>36.800</b>    | <b>36.800</b>    | <b>36.800</b>    |
| 64110000    | Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten                    | 1.790,00            | 2.000            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
| 64120000    | Mieten und Pachten                                       | 33.109,00           | 40.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| <b>F 06</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>              | <b>56.289,00</b>    | <b>10.000</b>    | <b>37.000</b>    | <b>22.000</b>    | <b>42.700</b>    | <b>22.000</b>    | <b>22.000</b>    |
| 64241000    | Kostenerstattungen vom Bund                              | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 9.200            | 0                | 0                |
| 64242000    | Kostenerstattungen vom Land                              | 9.200,00            | 0                | 0                | 0                | 11.500           | 0                | 0                |
| 64243000    | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 24.357,00           | 0                | 15.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 64250000    | Kostenerstattungen vom privaten Bereich                  | 6.979,00            | 10.000           | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
| 64290000    | Kostenerstattungen von Sonstigen                         | 15.753,00           | 0                | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| <b>F 07</b> | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                    | <b>237.189,52</b>   | <b>244.880</b>   | <b>244.880</b>   | <b>244.880</b>   | <b>244.880</b>   | <b>244.880</b>   | <b>244.880</b>   |
| 66210000    | Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarng.)      | 235.334,00          | 243.500          | 243.500          | 243.500          | 243.500          | 243.500          | 243.500          |
| 66800001    | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.       | 1.855,52            | 1.380            | 1.380            | 1.380            | 1.380            | 1.380            | 1.380            |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>609.919,52</b>   | <b>564.780</b>   | <b>609.130</b>   | <b>594.130</b>   | <b>614.830</b>   | <b>594.130</b>   | <b>594.130</b>   |
| <b>F 09</b> | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>             | <b>1.172.287,00</b> | <b>1.279.210</b> | <b>1.326.020</b> | <b>1.346.880</b> | <b>1.373.190</b> | <b>1.399.990</b> | <b>1.427.330</b> |
| 70211000    | Dienstbezüge   | 231.344,00          | 274.190          | 252.290          | 259.860          | 265.060          | 270.350          | 275.760          |
| 70221000    | Vergütungen  | 641.886,00          | 626.950          | 699.480          | 706.480          | 720.590          | 735.010          | 749.710          |
| 70310000    | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                    | 112.094,00          | 137.040          | 143.210          | 147.500          | 150.470          | 153.480          | 156.540          |
| 70320000    | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer              | 36.514,00           | 50.030           | 55.780           | 56.340           | 57.470           | 58.610           | 59.780           |
| 70420000    | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 134.182,00          | 131.300          | 146.760          | 148.200          | 151.100          | 154.040          | 157.040          |
| 70510000    | Beihilfen für Beamte                                     | 16.267,00           | 59.700           | 28.500           | 28.500           | 28.500           | 28.500           | 28.500           |
| <b>F 10</b> | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>208.903,00</b>   | <b>165.600</b>   | <b>305.400</b>   | <b>275.400</b>   | <b>205.400</b>   | <b>185.400</b>   | <b>185.400</b>   |
| 72210000    | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser             | 0,00                | 0                | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 72320000    | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.        | 853,00              | 1.200            | 600              | 600              | 600              | 600              | 600              |
| 72351000    | Wartungs- und Instandsetzungskosten                      | 826,00              | 1.100            | 1.100            | 1.100            | 1.100            | 1.100            | 1.100            |
| 72352000    | Betriebs- und Schmierstoffe                              | 3.679,00            | 3.500            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 72370000    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun       | 2.852,00            | 6.850            | 3.150            | 3.150            | 3.150            | 3.150            | 3.150            |
| 72380000    | GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge      | 778,00              | 2.800            | 2.800            | 2.800            | 2.800            | 2.800            | 2.800            |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Amt für öffentliche Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72440000    | Labor-, Werkstättenbed., Lebensm, Arznei, Baumat, u.ä.  | 2.561,00            | 2.600             | 2.650             | 2.650             | 2.650             | 2.650             | 2.650             |
| 72450000    | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr u. Unterrichtsmittel  | 1.912,00            | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 72910000    | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                  | 3.543,00            | 50                | 5.600             | 5.600             | 5.600             | 5.600             | 5.600             |
| 72920000    | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                | 191.899,00          | 145.000           | 279.000           | 249.000           | 179.000           | 159.000           | 159.000           |
| <b>F 14</b> | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                   | <b>172.400,00</b>   | <b>196.475</b>    | <b>211.960</b>    | <b>203.760</b>    | <b>204.460</b>    | <b>196.410</b>    | <b>196.460</b>    |
| 76120000    | Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.       | 8.856,00            | 8.500             | 17.100            | 13.100            | 13.100            | 12.600            | 12.600            |
| 76131000    | Fahrtkostenerstattung                                   | 5.438,00            | 9.000             | 7.850             | 7.700             | 7.750             | 7.700             | 7.700             |
| 76150000    | Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung         | 6.148,00            | 10.000            | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 76190000    | Sonstige Personalnebenauszahlungen                      | 983,00              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 76210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                        | 38.779,00           | 56.200            | 46.200            | 46.200            | 46.200            | 46.200            | 46.200            |
| 76240000    | Datenverarbeitung                                       | 71.297,00           | 70.050            | 74.550            | 74.550            | 74.550            | 74.550            | 74.550            |
| 76250000    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg      | 1.518,00            | 1.500             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             |
| 76310000    | Büromaterial  | 3.435,00            | 7.300             | 5.100             | 5.100             | 5.100             | 5.100             | 5.100             |
| 76320000    | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 8.054,00            | 4.700             | 7.400             | 7.300             | 7.400             | 7.300             | 7.300             |
| 76330000    | Porto und Versandkosten                                 | 6.550,00            | 8.700             | 12.950            | 13.450            | 13.450            | 7.500             | 7.500             |
| 76340000    | Telefon, Datenübertragungskosten                        | 1.910,00            | 4.050             | 2.750             | 2.750             | 2.750             | 2.750             | 2.750             |
| 76343000    | Miete, Leasing  | 0,00                | 0                 | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 76344000    | Wartung   | 457,00              | 0                 | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             |
| 76346000    | Rundfunk- und Fernsehgebühren                           | 122,00              | 175               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 76350000    | Öffentliche Bekanntmachungen                            | 2.895,00            | 2.500             | 8.200             | 3.700             | 4.200             | 2.700             | 2.700             |
| 76390000    | Sonstige  | 792,00              | 700               | 800               | 850               | 900               | 950               | 1.000             |
| 76412000    | Kfz-Versicherungen                                      | 2.178,00            | 1.800             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 76430000    | Sonstige Beiträge                                       | 160,00              | 100               | 160               | 160               | 160               | 160               | 160               |
| 76820000    | Kraftfahrzeugsteuer                                     | 122,00              | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 76990000    | Sonstige  | 12.706,00           | 11.000            | 13.000            | 13.000            | 13.000            | 13.000            | 13.000            |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs</b> | <b>1.553.590,00</b> | <b>1.641.285</b>  | <b>1.843.380</b>  | <b>1.826.040</b>  | <b>1.783.050</b>  | <b>1.781.800</b>  | <b>1.809.190</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>          | <b>-943.670,48</b>  | <b>-1.076.505</b> | <b>-1.234.250</b> | <b>-1.231.910</b> | <b>-1.168.220</b> | <b>-1.187.670</b> | <b>-1.215.060</b> |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>      | <b>-943.670,48</b>  | <b>-1.076.505</b> | <b>-1.234.250</b> | <b>-1.231.910</b> | <b>-1.168.220</b> | <b>-1.187.670</b> | <b>-1.215.060</b> |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>-26.920</b>    | <b>-26.950</b>    | <b>-27.520</b>    | <b>-27.810</b>    | <b>-28.110</b>    |
| 79800000    | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00                | 0                 | -26.920           | -26.950           | -27.520           | -27.810           | -28.110           |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>         | <b>-943.670,48</b>  | <b>-1.076.505</b> | <b>-1.261.170</b> | <b>-1.258.860</b> | <b>-1.195.740</b> | <b>-1.215.480</b> | <b>-1.243.170</b> |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>               | <b>-943.670,48</b>  | <b>-1.076.505</b> | <b>-1.261.170</b> | <b>-1.258.860</b> | <b>-1.195.740</b> | <b>-1.215.480</b> | <b>-1.243.170</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12101 Statistiken und Wahlen</b> |   |                  |                |                |                |                |                |                |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                  |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 06</b>   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                 | <b>33.557,00</b> | <b>0</b>       | <b>15.000</b>  | <b>0</b>       | <b>20.700</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 642<br>410<br>00  | Kostenerstattungen vom Bund                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 9.200          | 0              | 0              |
| 642<br>420<br>00  | Kostenerstattungen vom Land                                 | 9.200,00         | 0              | 0              | 0              | 11.500         | 0              | 0              |
| 642<br>430<br>00  | Kostenerstattungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden   | 24.357,00        | 0              | 15.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 07</b>   | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                       | <b>93,31</b>     | <b>80</b>      | <b>80</b>      | <b>80</b>      | <b>80</b>      | <b>80</b>      | <b>80</b>      |
| 668<br>000<br>01  | Sonstige laufende Einzahlungen aus<br>Verwaltungstät.       | 93,31            | 80             | 80             | 80             | 80             | 80             | 80             |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>33.650,31</b> | <b>80</b>      | <b>15.080</b>  | <b>80</b>      | <b>20.780</b>  | <b>80</b>      | <b>80</b>      |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                | <b>65.738,00</b> | <b>49.220</b>  | <b>100.220</b> | <b>101.510</b> | <b>103.510</b> | <b>105.520</b> | <b>107.600</b> |
| 702<br>110<br>00  | Dienstbezüge  | 7.288,00         | 13.800         | 8.020          | 8.260          | 8.430          | 8.590          | 8.770          |
| 702<br>210<br>00  | Vergütungen   | 42.681,00        | 20.470         | 64.540         | 65.190         | 66.490         | 67.820         | 69.180         |
| 703<br>100<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                       | 3.531,00         | 6.900          | 7.210          | 7.430          | 7.580          | 7.730          | 7.880          |
| 703<br>200<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer              | 3.387,00         | 1.630          | 5.140          | 5.190          | 5.300          | 5.400          | 5.510          |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer        | 8.774,00         | 4.220          | 13.310         | 13.440         | 13.710         | 13.980         | 14.260         |
| 705<br>100<br>00  | Beihilfen für Beamte  | 77,00            | 2.200          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>      | <b>23.299,00</b> | <b>3.050</b>   | <b>44.050</b>  | <b>14.050</b>  | <b>24.050</b>  | <b>4.050</b>   | <b>4.050</b>   |
| 723<br>700<br>00  | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattun       | 0,00             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 729<br>100<br>00  | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                      | 3.485,00         | 0              | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 729<br>200<br>00  | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                    | 19.814,00        | 3.000          | 40.000         | 10.000         | 20.000         | 0              | 0              |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                       | <b>4.578,00</b>  | <b>3.700</b>   | <b>19.800</b>  | <b>11.100</b>  | <b>11.750</b>  | <b>3.650</b>   | <b>3.650</b>   |
| 761<br>200<br>00  | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.         | 478,00           | 500            | 5.000          | 1.000          | 1.000          | 500            | 500            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12101 Statistiken und Wahlen</b> |  |                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 761<br>310<br>00  | Fahrtkostenerstattung                                    | 36,00             | 0              | 200             | 50              | 100             | 50              | 50              |
| 762<br>400<br>00  | Datenverarbeitung  | 1.311,00          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 763<br>100<br>00  | Büromaterial   | 425,00            | 500            | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 763<br>200<br>00  | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 179,00            | 100            | 200             | 100             | 200             | 100             | 100             |
| 763<br>300<br>00  | Porto und Versandkosten                                  | 500,00            | 800            | 6.550           | 6.600           | 6.600           | 650             | 650             |
| 763<br>400<br>00  | Telefon, Datenübertragungskosten                         | 26,00             | 0              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 763<br>500<br>00  | Öffentliche Bekanntmachungen                             | 1.623,00          | 500            | 6.000           | 1.500           | 2.000           | 500             | 500             |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>93.615,00</b>  | <b>55.970</b>  | <b>164.070</b>  | <b>126.660</b>  | <b>139.310</b>  | <b>113.220</b>  | <b>115.300</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>           | <b>-59.964,69</b> | <b>-55.890</b> | <b>-148.990</b> | <b>-126.580</b> | <b>-118.530</b> | <b>-113.140</b> | <b>-115.220</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>       | <b>-59.964,69</b> | <b>-55.890</b> | <b>-148.990</b> | <b>-126.580</b> | <b>-118.530</b> | <b>-113.140</b> | <b>-115.220</b> |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-21.860</b>  | <b>-21.880</b>  | <b>-22.380</b>  | <b>-22.600</b>  | <b>-22.850</b>  |
| 798<br>000<br>00  | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00              | 0              | -21.860         | -21.880         | -22.380         | -22.600         | -22.850         |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>          | <b>-59.964,69</b> | <b>-55.890</b> | <b>-170.850</b> | <b>-148.460</b> | <b>-140.910</b> | <b>-135.740</b> | <b>-138.070</b> |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                | <b>-59.964,69</b> | <b>-55.890</b> | <b>-170.850</b> | <b>-148.460</b> | <b>-140.910</b> | <b>-135.740</b> | <b>-138.070</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b> |  |                   |                |                |                |                |                |                |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 04</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>36.148,00</b>  | <b>60.300</b>  | <b>45.500</b>  | <b>45.500</b>  | <b>45.500</b>  | <b>45.500</b>  | <b>45.500</b>  |
| 631<br>000<br>00   | Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen        | 419,00            | 300            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 631<br>200<br>00   | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge       | 35.729,00         | 60.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
| <b>F 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                | <b>33.109,00</b>  | <b>40.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  |
| 641<br>200<br>00   | Mieten und Pachten                                       | 33.109,00         | 40.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| <b>F 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>              | <b>22.732,00</b>  | <b>10.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  |
| 642<br>500<br>00   | Kostenerstattungen vom privaten Bereich                  | 6.979,00          | 10.000         | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 642<br>900<br>00   | Kostenerstattungen von Sonstigen                         | 15.753,00         | 0              | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| <b>F 07</b>  | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                    | <b>2.606,83</b>   | <b>3.350</b>   | <b>2.650</b>   | <b>2.650</b>   | <b>2.650</b>   | <b>2.650</b>   | <b>2.650</b>   |
| 662<br>100<br>00   | Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarng.)      | 1.746,00          | 2.500          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| 668<br>000<br>01   | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.       | 860,83            | 850            | 850            | 850            | 850            | 850            | 850            |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>94.595,83</b>  | <b>113.650</b> | <b>105.150</b> | <b>105.150</b> | <b>105.150</b> | <b>105.150</b> | <b>105.150</b> |
| <b>F 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>             | <b>408.809,00</b> | <b>488.650</b> | <b>535.560</b> | <b>544.440</b> | <b>554.910</b> | <b>565.600</b> | <b>576.480</b> |
| 702<br>110<br>00   | Dienstbezüge   | 101.409,00        | 146.830        | 109.780        | 113.080        | 115.340        | 117.650        | 120.000        |
| 702<br>210<br>00   | Vergütungen  | 202.129,00        | 184.490        | 255.300        | 257.850        | 263.010        | 268.270        | 273.630        |
| 703<br>100<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                    | 49.136,00         | 73.390         | 76.690         | 78.990         | 80.570         | 82.190         | 83.830         |
| 703<br>200<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer              | 0,00              | 14.710         | 20.390         | 20.590         | 21.000         | 21.420         | 21.850         |
| 704<br>200<br>00   | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 42.163,00         | 38.230         | 53.400         | 53.930         | 54.990         | 56.070         | 57.170         |
| 705<br>100<br>00   | Beihilfen für Beamte                                     | 13.972,00         | 31.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| <b>F 10</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>66.935,00</b>  | <b>45.350</b>  | <b>135.350</b> | <b>135.350</b> | <b>55.350</b>  | <b>55.350</b>  | <b>55.350</b>  |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b> |   |                  |                |                |                |                |                |                |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                  |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| 723<br>200<br>00   | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl.,<br>Geb.u.-einr.  | 226,00           | 500            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 723<br>510<br>00   | Wartungs- und Instandsetzungskosten                   | 32,00            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 723<br>520<br>00   | Betriebs- und Schmierstoffe                           | 2.017,00         | 1.500          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 723<br>700<br>00   | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattun | 60,00            | 1.700          | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 723<br>800<br>00   | GW Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs-,Gebrauchsgg | 386,00           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 724<br>400<br>00   | Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Bau<br>mat,u.ä. | 33,00            | 0              | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 729<br>100<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                | 58,00            | 50             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 729<br>200<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen              | 64.123,00        | 40.000         | 130.000        | 130.000        | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| <b>F 14</b>  | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                 | <b>87.036,00</b> | <b>107.450</b> | <b>103.100</b> | <b>103.300</b> | <b>103.300</b> | <b>103.300</b> | <b>103.300</b> |
| 761<br>200<br>00   | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.   | 6.007,00         | 3.500          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 761<br>310<br>00   | Fahrtkostenerstattung                                 | 5.104,00         | 7.500          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 761<br>500<br>00   | Dienst- und Schutzkleidung, persönl.<br>Ausrüstung    | 2.983,00         | 7.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 761<br>900<br>00   | Sonstige Personalnebenauszahlungen                    | 983,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 762<br>100<br>00   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                      | 33.056,00        | 50.000         | 40.100         | 40.100         | 40.100         | 40.100         | 40.100         |
| 762<br>400<br>00   | Datenverarbeitung                                     | 26.209,00        | 25.650         | 30.150         | 30.150         | 30.150         | 30.150         | 30.150         |
| 762<br>500<br>00   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Auszahlg | 968,00           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 763<br>100<br>00   | Büromaterial  | 1.529,00         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 763<br>200<br>00   | Fachliteratur, Zeitschriften                          | 4.060,00         | 2.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 763<br>300<br>00   | Porto und Versandkosten                               | 2.800,00         | 3.300          | 2.900          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          |
| 763<br>400<br>00   | Telefon, Datenübertragungskosten                      | 519,00           | 1.500          | 950            | 950            | 950            | 950            | 950            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b> |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 763<br>500<br>00   | Öffentliche Bekanntmachungen                             | 1.085,00           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 769<br>900<br>00   | Sonstige   | 1.733,00           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>562.780,00</b>  | <b>641.450</b>  | <b>774.010</b>  | <b>783.090</b>  | <b>713.560</b>  | <b>724.250</b>  | <b>735.130</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>           | <b>-468.184,17</b> | <b>-527.800</b> | <b>-668.860</b> | <b>-677.940</b> | <b>-608.410</b> | <b>-619.100</b> | <b>-629.980</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>       | <b>-468.184,17</b> | <b>-527.800</b> | <b>-668.860</b> | <b>-677.940</b> | <b>-608.410</b> | <b>-619.100</b> | <b>-629.980</b> |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-210</b>     | <b>-210</b>     | <b>-210</b>     | <b>-220</b>     | <b>-220</b>     |
| 798<br>000<br>00   | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00               | 0               | -210            | -210            | -210            | -220            | -220            |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>          | <b>-468.184,17</b> | <b>-527.800</b> | <b>-669.070</b> | <b>-678.150</b> | <b>-608.620</b> | <b>-619.320</b> | <b>-630.200</b> |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                | <b>-468.184,17</b> | <b>-527.800</b> | <b>-669.070</b> | <b>-678.150</b> | <b>-608.620</b> | <b>-619.320</b> | <b>-630.200</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12220 Zentrale Bußgeldstelle</b> |   |                   |                |                |                |               |               |               |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                   |                |                |                |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| <b>F 07</b>   | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                       | <b>3,40</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 668<br>000<br>01  | Sonstige laufende Einzahlungen aus<br>Verwaltungstät.       | 3,40              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>3,40</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                | <b>24.081,00</b>  | <b>81.590</b>  | <b>6.400</b>   | <b>6.520</b>   | <b>6.640</b>  | <b>6.750</b>  | <b>6.870</b>  |
| 702<br>110<br>00  | Dienstbezüge  | 0,00              | 5.890          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 702<br>210<br>00  | Vergütungen   | 6.276,00          | 54.540         | 1.970          | 1.990          | 2.030         | 2.070         | 2.110         |
| 703<br>100<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                       | 0,00              | 2.940          | 3.070          | 3.160          | 3.230         | 3.290         | 3.360         |
| 703<br>200<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer              | 16.279,00         | 4.350          | 160            | 160            | 160           | 170           | 170           |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer        | 1.526,00          | 11.470         | 700            | 710            | 720           | 720           | 730           |
| 705<br>100<br>00  | Beihilfen für Beamte  | 0,00              | 2.400          | 500            | 500            | 500           | 500           | 500           |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                       | <b>11,00</b>      | <b>0</b>       | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    |
| 761<br>200<br>00  | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.         | 11,00             | 0              | 500            | 500            | 500           | 500           | 500           |
| 761<br>310<br>00  | Fahrtkostenerstattung                                       | 0,00              | 0              | 100            | 100            | 100           | 100           | 100           |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>24.092,00</b>  | <b>81.590</b>  | <b>7.000</b>   | <b>7.120</b>   | <b>7.240</b>  | <b>7.350</b>  | <b>7.470</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>              | <b>-24.088,60</b> | <b>-81.590</b> | <b>-7.000</b>  | <b>-7.120</b>  | <b>-7.240</b> | <b>-7.350</b> | <b>-7.470</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-24.088,60</b> | <b>-81.590</b> | <b>-7.000</b>  | <b>-7.120</b>  | <b>-7.240</b> | <b>-7.350</b> | <b>-7.470</b> |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>             | <b>-24.088,60</b> | <b>-81.590</b> | <b>-7.000</b>  | <b>-7.120</b>  | <b>-7.240</b> | <b>-7.350</b> | <b>-7.470</b> |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                   | <b>-24.088,60</b> | <b>-81.590</b> | <b>-7.000</b>  | <b>-7.120</b>  | <b>-7.240</b> | <b>-7.350</b> | <b>-7.470</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.              | Bezeichnung  | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>F 04</b>      | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>244.065,00</b> | <b>205.600</b> | <b>242.950</b> | <b>242.950</b> | <b>242.950</b> | <b>242.950</b> | <b>242.950</b> |
| 631<br>100<br>00 | Passgebühren   | 129.163,00        | 110.000        | 129.000        | 129.000        | 129.000        | 129.000        | 129.000        |
| 631<br>200<br>00 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge       | 68.523,00         | 55.000         | 68.000         | 68.000         | 68.000         | 68.000         | 68.000         |
| 631<br>900<br>00 | Sonstige   | 45.439,00         | 40.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
| 632<br>900<br>00 | Sonstige   | 940,00            | 600            | 950            | 950            | 950            | 950            | 950            |
| <b>F 05</b>      | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                | <b>1.790,00</b>   | <b>2.000</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   |
| 641<br>100<br>00 | Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten                    | 1.790,00          | 2.000          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| <b>F 07</b>      | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                    | <b>2.431,27</b>   | <b>1.420</b>   | <b>2.120</b>   | <b>2.120</b>   | <b>2.120</b>   | <b>2.120</b>   | <b>2.120</b>   |
| 662<br>100<br>00 | Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarng.)      | 1.740,00          | 1.000          | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
| 668<br>000<br>01 | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät        | 691,27            | 420            | 420            | 420            | 420            | 420            | 420            |
| <b>F 08</b>      | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>248.286,27</b> | <b>209.020</b> | <b>246.870</b> | <b>246.870</b> | <b>246.870</b> | <b>246.870</b> | <b>246.870</b> |
| <b>F 09</b>      | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>             | <b>366.789,00</b> | <b>380.410</b> | <b>413.060</b> | <b>420.220</b> | <b>428.500</b> | <b>436.940</b> | <b>445.550</b> |
| 702<br>110<br>00 | Dienstbezüge   | 96.929,00         | 92.080         | 106.310        | 109.500        | 111.690        | 113.920        | 116.200        |
| 702<br>210<br>00 | Vergütungen  | 181.875,00        | 170.950        | 196.400        | 198.370        | 202.330        | 206.380        | 210.510        |
| 703<br>100<br>00 | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                    | 46.965,00         | 46.020         | 48.090         | 49.530         | 50.530         | 51.540         | 52.570         |
| 703<br>200<br>00 | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer              | 501,00            | 13.660         | 15.700         | 15.860         | 16.180         | 16.500         | 16.830         |
| 704<br>200<br>00 | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 38.390,00         | 36.200         | 41.560         | 41.960         | 42.770         | 43.600         | 44.440         |
| 705<br>100<br>00 | Beihilfen für Beamte                                     | 2.129,00          | 21.500         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>F 10</b>      | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>111.954,00</b> | <b>107.200</b> | <b>118.000</b> | <b>118.000</b> | <b>118.000</b> | <b>118.000</b> | <b>118.000</b> |
| 722<br>100<br>00 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser             | 0,00              | 0              | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |

## Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.              | Bezeichnung  | Ergebnis 2017    | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
|------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 723<br>200<br>00 | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.  | 627,00           | 700           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 723<br>700<br>00 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun | 198,00           | 600           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 723<br>800<br>00 | GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge | 60,00            | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 724<br>400<br>00 | Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Bau mat,u.ä. | 2.528,00         | 2.600         | 2.600         | 2.600         | 2.600         | 2.600         | 2.600         |
| 724<br>500<br>00 | Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr u. Unterrichtsmit | 1.912,00         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 729<br>100<br>00 | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen             | 0,00             | 0             | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 729<br>200<br>00 | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen           | 106.629,00       | 100.000       | 107.000       | 107.000       | 107.000       | 107.000       | 107.000       |
| <b>F 14</b>      | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>              | <b>40.586,00</b> | <b>37.900</b> | <b>41.160</b> | <b>41.310</b> | <b>41.360</b> | <b>41.410</b> | <b>41.460</b> |
| 761<br>200<br>00 | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.   | 2.292,00         | 2.000         | 2.100         | 2.100         | 2.100         | 2.100         | 2.100         |
| 761<br>310<br>00 | Fahrtkostenerstattung                              | 245,00           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 761<br>500<br>00 | Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung    | 148,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 762<br>100<br>00 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                   | 2.059,00         | 2.200         | 2.100         | 2.100         | 2.100         | 2.100         | 2.100         |
| 762<br>400<br>00 | Datenverarbeitung                                  | 18.365,00        | 17.000        | 17.000        | 17.000        | 17.000        | 17.000        | 17.000        |
| 762<br>500<br>00 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg | 550,00           | 500           | 600           | 600           | 600           | 600           | 600           |
| 763<br>100<br>00 | Büromaterial                                       | 1.006,00         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 763<br>200<br>00 | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 1.534,00         | 1.400         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 763<br>300<br>00 | Porto und Versandkosten                            | 1.000,00         | 1.400         | 1.100         | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| 763<br>400<br>00 | Telefon, Datenübertragungskosten                   | 766,00           | 1.500         | 900           | 900           | 900           | 900           | 900           |
| 763<br>440<br>00 | Wartung  | 457,00           | 0             | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         |
| 763<br>460<br>00 | Rundfunk- und Fernsehgebühren                      | 52,00            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |

## Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.              | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 763<br>500<br>00 | Öffentliche Bekanntmachungen                                | 187,00             | 0               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 763<br>900<br>00 | Sonstige  | 792,00             | 700             | 800             | 850             | 900             | 950             | 1.000           |
| 764<br>300<br>00 | Sonstige Beiträge   | 160,00             | 100             | 160             | 160             | 160             | 160             | 160             |
| 769<br>900<br>00 | Sonstige  | 10.973,00          | 9.000           | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| <b>F 15</b>      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>519.329,00</b>  | <b>525.510</b>  | <b>572.220</b>  | <b>579.530</b>  | <b>587.860</b>  | <b>596.350</b>  | <b>605.010</b>  |
| <b>F 16</b>      | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>              | <b>-271.042,73</b> | <b>-316.490</b> | <b>-325.350</b> | <b>-332.660</b> | <b>-340.990</b> | <b>-349.480</b> | <b>-358.140</b> |
| <b>F 20</b>      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-271.042,73</b> | <b>-316.490</b> | <b>-325.350</b> | <b>-332.660</b> | <b>-340.990</b> | <b>-349.480</b> | <b>-358.140</b> |
| <b>F 22</b>      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>internen</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-4.850</b>   | <b>-4.860</b>   | <b>-4.930</b>   | <b>-4.990</b>   | <b>-5.040</b>   |
| 798<br>000<br>00 | Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen           | 0,00               | 0               | -4.850          | -4.860          | -4.930          | -4.990          | -5.040          |
| <b>F 23</b>      | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>             | <b>-271.042,73</b> | <b>-316.490</b> | <b>-330.200</b> | <b>-337.520</b> | <b>-345.920</b> | <b>-354.470</b> | <b>-363.180</b> |
| <b>F 34</b>      | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                   | <b>-271.042,73</b> | <b>-316.490</b> | <b>-330.200</b> | <b>-337.520</b> | <b>-345.920</b> | <b>-354.470</b> | <b>-363.180</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12351 Ruhender Verkehr</b> |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 04</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>1.329,00</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| 631<br>900<br>00  | Sonstige  | 1.329,00          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>F 07</b>   | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                       | <b>231.935,74</b> | <b>240.000</b> | <b>240.000</b> | <b>240.000</b> | <b>240.000</b> | <b>240.000</b> | <b>240.000</b> |
| 662<br>100<br>00  | Ordnungsrechtliche Einzahlg.<br>(Bußgelder,Verwarnng.)      | 231.848,00        | 240.000        | 240.000        | 240.000        | 240.000        | 240.000        | 240.000        |
| 668<br>000<br>01  | Sonstige laufende Einzahlungen aus<br>Verwaltungstät        | 87,74             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>233.264,74</b> | <b>242.000</b> | <b>242.000</b> | <b>242.000</b> | <b>242.000</b> | <b>242.000</b> | <b>242.000</b> |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                | <b>229.629,00</b> | <b>209.700</b> | <b>192.700</b> | <b>195.060</b> | <b>198.930</b> | <b>202.880</b> | <b>206.910</b> |
| 702<br>110<br>00  | Dienstbezüge  | 14.425,00         | 11.780         | 16.100         | 16.580         | 16.910         | 17.250         | 17.590         |
| 702<br>210<br>00  | Vergütungen   | 162.055,00        | 148.460        | 132.020        | 133.340        | 136.000        | 138.720        | 141.500        |
| 703<br>100<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                       | 6.990,00          | 5.890          | 6.160          | 6.340          | 6.470          | 6.600          | 6.730          |
| 703<br>200<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer              | 12.612,00         | 11.850         | 10.460         | 10.570         | 10.780         | 10.990         | 11.210         |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer        | 33.547,00         | 31.220         | 27.460         | 27.730         | 28.270         | 28.820         | 29.380         |
| 705<br>100<br>00  | Beihilfen für Beamte  | 0,00              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>      | <b>6.715,00</b>   | <b>10.000</b>  | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   |
| 723<br>510<br>00  | Wartungs- und Instandsetzungskosten                         | 794,00            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 723<br>520<br>00  | Betriebs- und Schmierstoffe                                 | 1.662,00          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 723<br>700<br>00  | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattun       | 2.594,00          | 4.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 723<br>800<br>00  | GW Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs-,Gebrauchsge       | 332,00            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 729<br>200<br>00  | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                    | 1.333,00          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                       | <b>39.127,00</b>  | <b>45.675</b>  | <b>45.950</b>  | <b>46.050</b>  | <b>46.050</b>  | <b>46.050</b>  | <b>46.050</b>  |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12351 Ruhender Verkehr

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.              | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 761<br>200<br>00 | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.         | 68,00             | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 761<br>310<br>00 | Fahrtkostenerstattung                                       | 34,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 761<br>500<br>00 | Dienst- und Schutzkleidung, persönl.<br>Ausrüstung          | 3.017,00          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 762<br>100<br>00 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                            | 3.664,00          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 762<br>400<br>00 | Datenverarbeitung   | 25.412,00         | 26.100         | 26.100         | 26.100         | 26.100         | 26.100         | 26.100         |
| 763<br>100<br>00 | Büromaterial  | 401,00            | 3.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 763<br>200<br>00 | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 2.238,00          | 1.000          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 763<br>300<br>00 | Porto und Versandkosten                                     | 1.350,00          | 2.000          | 1.450          | 1.550          | 1.550          | 1.550          | 1.550          |
| 763<br>400<br>00 | Telefon, Datenübertragungskosten                            | 573,00            | 1.000          | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 763<br>430<br>00 | Miete, Leasing  | 0,00              | 0              | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| 763<br>460<br>00 | Rundfunk- und Fernsehgebühren                               | 70,00             | 75             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 764<br>120<br>00 | Kfz-Versicherungen  | 2.178,00          | 1.800          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 768<br>200<br>00 | Kraftfahrzeugsteuer   | 122,00            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>F 15</b>      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>275.471,00</b> | <b>265.375</b> | <b>246.650</b> | <b>249.110</b> | <b>252.980</b> | <b>256.930</b> | <b>260.960</b> |
| <b>F 16</b>      | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>              | <b>-42.206,26</b> | <b>-23.375</b> | <b>-4.650</b>  | <b>-7.110</b>  | <b>-10.980</b> | <b>-14.930</b> | <b>-18.960</b> |
| <b>F 20</b>      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-42.206,26</b> | <b>-23.375</b> | <b>-4.650</b>  | <b>-7.110</b>  | <b>-10.980</b> | <b>-14.930</b> | <b>-18.960</b> |
| <b>F 23</b>      | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>             | <b>-42.206,26</b> | <b>-23.375</b> | <b>-4.650</b>  | <b>-7.110</b>  | <b>-10.980</b> | <b>-14.930</b> | <b>-18.960</b> |
| <b>F 34</b>      | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                   | <b>-42.206,26</b> | <b>-23.375</b> | <b>-4.650</b>  | <b>-7.110</b>  | <b>-10.980</b> | <b>-14.930</b> | <b>-18.960</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 35110 Wohngeld</b> |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                 |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 07</b>   | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                       | <b>118,97</b>     | <b>30</b>      | <b>30</b>      | <b>30</b>      | <b>30</b>      | <b>30</b>      | <b>30</b>      |
| 668<br>000<br>01                                      | Sonstige laufende Einzahlungen aus<br>Verwaltungstät.       | 118,97            | 30             | 30             | 30             | 30             | 30             | 30             |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>118,97</b>     | <b>30</b>      | <b>30</b>      | <b>30</b>      | <b>30</b>      | <b>30</b>      | <b>30</b>      |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                | <b>77.241,00</b>  | <b>69.640</b>  | <b>78.080</b>  | <b>79.130</b>  | <b>80.700</b>  | <b>82.300</b>  | <b>83.920</b>  |
| 702<br>110<br>00                                      | Dienstbezüge  | 11.293,00         | 3.810          | 12.080         | 12.440         | 12.690         | 12.940         | 13.200         |
| 702<br>210<br>00                                      | Vergütungen   | 46.870,00         | 48.040         | 49.250         | 49.740         | 50.730         | 51.750         | 52.780         |
| 703<br>100<br>00                                      | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                       | 5.472,00          | 1.900          | 1.990          | 2.050          | 2.090          | 2.130          | 2.170          |
| 703<br>200<br>00                                      | Beiträge Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer              | 3.735,00          | 3.830          | 3.930          | 3.970          | 4.050          | 4.130          | 4.210          |
| 704<br>200<br>00                                      | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer        | 9.782,00          | 9.960          | 10.330         | 10.430         | 10.640         | 10.850         | 11.060         |
| 705<br>100<br>00                                      | Beihilfen für Beamte  | 89,00             | 2.100          | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                       | <b>1.062,00</b>   | <b>1.750</b>   | <b>1.350</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   |
| 761<br>310<br>00                                      | Fahrtkostenerstattung                                       | 19,00             | 0              | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 763<br>100<br>00                                      | Büromaterial  | 74,00             | 300            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 763<br>200<br>00                                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 43,00             | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 763<br>300<br>00                                      | Porto und Versandkosten                                     | 900,00            | 1.200          | 950            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 763<br>400<br>00                                      | Telefon, Datenübertragungskosten                            | 26,00             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>78.303,00</b>  | <b>71.390</b>  | <b>79.430</b>  | <b>80.530</b>  | <b>82.100</b>  | <b>83.700</b>  | <b>85.320</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>              | <b>-78.184,03</b> | <b>-71.360</b> | <b>-79.400</b> | <b>-80.500</b> | <b>-82.070</b> | <b>-83.670</b> | <b>-85.290</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-78.184,03</b> | <b>-71.360</b> | <b>-79.400</b> | <b>-80.500</b> | <b>-82.070</b> | <b>-83.670</b> | <b>-85.290</b> |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>             | <b>-78.184,03</b> | <b>-71.360</b> | <b>-79.400</b> | <b>-80.500</b> | <b>-82.070</b> | <b>-83.670</b> | <b>-85.290</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 35110 Wohngeld</b> |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                 |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> | <b>-78.184,03</b> | <b>-71.360</b> | <b>-79.400</b> | <b>-80.500</b> | <b>-82.070</b> | <b>-83.670</b> | <b>-85.290</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
|-------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>F 02</b> | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>                       | <b>2.958.966,00</b> | <b>3.487.000</b> | <b>3.720.500</b> | <b>4.322.500</b> | <b>4.317.500</b> | <b>4.317.500</b> | <b>4.317.500</b> |
| 61440000    | Zuweisungen von der EU  | 1.505,00            | 20.000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 61442000    | Zuweisungen vom Land  | 76.964,00           | 86.500           | 106.500          | 106.500          | 106.500          | 106.500          | 106.500          |
| 61443000    | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                           | 2.876.475,00        | 3.369.500        | 3.613.500        | 4.215.500        | 4.210.500        | 4.210.500        | 4.210.500        |
| 61445000    | Zuweisungen von Anstalten   | 3.479,00            | 6.000            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 61490000    | Zuweisungen von übrigen Bereichen   | 543,00              | 5.000            | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| <b>F 03</b> | <b>Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>                                | <b>2.925.302,00</b> | <b>4.577.950</b> | <b>3.777.650</b> | <b>3.883.150</b> | <b>3.883.150</b> | <b>3.883.150</b> | <b>3.883.150</b> |
| 62111000    | Kostenbeiträge des überörtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung           | 157.061,00          | 72.500           | 98.500           | 99.500           | 99.500           | 99.500           | 99.500           |
| 62120000    | Unterhaltsansprüche g. bürgerl-rechtl Unterhaltspf                        | 1.990,00            | 10.050           | 5.050            | 5.050            | 5.050            | 5.050            | 5.050            |
| 62130000    | Leistungen von Sozialleistungsträgern                                     | 28.390,00           | 11.550           | 21.050           | 21.050           | 21.050           | 21.050           | 21.050           |
| 62131000    | Leistungen des überörtl. Trägers mit eigene Kostenbeteiligung             | 40.325,00           | 200              | 1.600            | 1.600            | 1.600            | 1.600            | 1.600            |
| 62140000    | Rückzahlung gewährter Hilfen  | 7.811,00            | 40.150           | 12.650           | 12.650           | 12.650           | 12.650           | 12.650           |
| 62141000    | Rückzahlung gew. Hilfen d. überörtl. Trägers m. eigener Kostenbeteiligung | 0,00                | 200              | 150              | 150              | 150              | 150              | 150              |
| 62190000    | Sonstige  | 0,00                | 2.100            | 1.550            | 1.550            | 1.550            | 1.550            | 1.550            |
| 62191000    | des überörtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung                          | 1.190,00            | 200              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 62322000    | Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger                | 2.688.535,00        | 4.168.000        | 3.360.000        | 3.464.500        | 3.464.500        | 3.464.500        | 3.464.500        |
| 62412000    | Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen überörtlicher Träger            | 0,00                | 270.000          | 270.000          | 270.000          | 270.000          | 270.000          | 270.000          |
| 62512000    | Kostenerstattungen von Landkreisen überörtlicher Träger                   | 0,00                | 3.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
| <b>F 04</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                            | <b>298.487,00</b>   | <b>406.000</b>   | <b>355.000</b>   | <b>357.500</b>   | <b>360.000</b>   | <b>360.000</b>   | <b>360.000</b>   |
| 63200000    | Benutzungsgeb.,wKB u.ä. Entgelte, Kostenerst.                             | 29.550,00           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 63210000    | Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.                        | 245.386,00          | 302.000          | 296.000          | 296.000          | 296.000          | 296.000          | 296.000          |
| 63400000    | Beteiligung Essenskosten  | 23.551,00           | 74.000           | 29.000           | 31.500           | 34.000           | 34.000           | 34.000           |
| <b>F 05</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                 | <b>227.613,00</b>   | <b>273.050</b>   | <b>396.300</b>   | <b>408.800</b>   | <b>426.300</b>   | <b>426.300</b>   | <b>426.300</b>   |
| 64120000    | Mieten und Pachten  | 11.750,00           | 3.000            | 9.750            | 9.750            | 9.750            | 9.750            | 9.750            |
| 64140000    | Beteiligung Essenskosten  | 151.394,00          | 230.000          | 325.000          | 337.500          | 355.000          | 355.000          | 355.000          |
| 64160000    | Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst./E.                       | 64.423,00           | 40.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
| 64190000    | Sonstige  | 46,00               | 50               | 1.550            | 1.550            | 1.550            | 1.550            | 1.550            |
| <b>F 06</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                               | <b>37.322,00</b>    | <b>4.500</b>     | <b>8.000</b>     | <b>8.000</b>     | <b>8.000</b>     | <b>8.000</b>     | <b>8.000</b>     |
| 64249000    | Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                     | 2.965,00            | 3.000            | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            |
| 64250000    | Kostenerstattungen vom privaten Bereich                                   | 34.155,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 64290000    | Kostenerstattungen von Sonstigen  | 202,00              | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| <b>F 07</b> | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                                     | <b>6.957,05</b>     | <b>5.335</b>     | <b>4.340</b>     | <b>4.340</b>     | <b>4.340</b>     | <b>4.340</b>     | <b>4.340</b>     |
| 66210000    | Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder,Verwarg.)                         | 1.500,00            | 0                | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 66290000    | Sonstige  | 2.126,00            | 4.050            | 2.550            | 2.550            | 2.550            | 2.550            | 2.550            |

## Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
|-------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 66800001    | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk                            | 3.331,05            | 1.285            | 1.290            | 1.290            | 1.290            | 1.290            | 1.290            |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltun</b>                           | <b>6.454.647,05</b> | <b>8.753.835</b> | <b>8.261.790</b> | <b>8.984.290</b> | <b>8.999.290</b> | <b>8.999.290</b> | <b>8.999.290</b> |
| <b>F 09</b> | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                                    | <b>4.855.772,00</b> | <b>5.615.410</b> | <b>6.003.330</b> | <b>6.523.800</b> | <b>6.652.850</b> | <b>6.784.580</b> | <b>6.918.870</b> |
| 70211000    | Dienstbezüge  | 206.587,00          | 198.960          | 200.880          | 206.900          | 211.020          | 215.270          | 219.580          |
| 70221000    | Vergütungen   | 3.463.348,00        | 4.064.910        | 4.341.070        | 4.743.820        | 4.838.700        | 4.935.490        | 5.034.170        |
| 70291000    | Vergütungen   | 42.927,00           | 55.570           | 33.690           | 34.030           | 34.710           | 35.390           | 36.110           |
| 70310000    | Beiträge Versorgungskassen für Beamte   | 100.260,00          | 129.440          | 135.290          | 139.330          | 142.110          | 144.950          | 147.880          |
| 70320000    | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                     | 275.524,00          | 328.440          | 345.740          | 377.330          | 384.890          | 392.600          | 400.460          |
| 70420000    | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer                               | 722.977,00          | 823.990          | 899.860          | 975.590          | 994.620          | 1.014.080        | 1.033.870        |
| 70510000    | Beihilfen für Beamte  | 44.149,00           | 14.100           | 46.800           | 46.800           | 46.800           | 46.800           | 46.800           |
| <b>F 10</b> | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                              | <b>756.160,00</b>   | <b>1.056.000</b> | <b>1.101.650</b> | <b>1.107.650</b> | <b>1.127.650</b> | <b>1.128.650</b> | <b>1.129.650</b> |
| 72210000    | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser                                    | 101.937,00          | 45.100           | 51.100           | 51.100           | 51.100           | 51.100           | 51.100           |
| 72311000    | Grundstücke   | 58.198,00           | 252.000          | 110.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| 72314000    | Betriebsvorrichtungen, die im Geb eingebaut sind                                | 2.136,00            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 72320000    | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.                               | 10.658,00           | 4.900            | 16.200           | 16.200           | 16.200           | 16.200           | 16.200           |
| 72331000    | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen                                 | 1.478,00            | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 72370000    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun                              | 13.165,00           | 21.750           | 26.500           | 26.500           | 26.500           | 26.500           | 26.500           |
| 72380000    | GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge                              | 34.247,00           | 50.500           | 68.500           | 63.000           | 62.000           | 61.500           | 61.500           |
| 72420000    | Essenskosten  | 155.954,00          | 160.000          | 350.000          | 365.000          | 385.000          | 385.000          | 385.000          |
| 72440000    | Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,B aumat,u.ä.                              | 11.226,00           | 15.500           | 15.500           | 15.500           | 15.500           | 15.500           | 15.500           |
| 72450000    | Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr u. Unterrichtsmit                              | 47.656,00           | 108.950          | 63.500           | 63.500           | 63.500           | 63.500           | 63.500           |
| 72470000    | Sonstige Verbrauchsmittel   | 12.026,00           | 12.500           | 16.000           | 16.000           | 16.000           | 16.000           | 16.000           |
| 72480000    | Sonstige bezogene Leistungen  | 63.470,00           | 18.000           | 24.000           | 24.000           | 24.000           | 24.000           | 24.000           |
| 72490000    | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 0,00                | 6.750            | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            |
| 72520000    | Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00                | 140.000          | 153.100          | 153.100          | 153.100          | 153.100          | 153.100          |
| 72531000    | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe   | 0,00                | 1.450            | 1.450            | 1.450            | 1.450            | 1.450            | 1.450            |
| 72542000    | Kostenerstattungen an das Land  | 4.353,00            | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            |
| 72910000    | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen  | 40.247,00           | 53.750           | 55.750           | 56.750           | 57.750           | 58.750           | 59.750           |
| 72920000    | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen  | 199.409,00          | 141.350          | 120.050          | 125.550          | 125.550          | 126.050          | 126.050          |
| <b>F 12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-</b>                           | <b>1.218.258,00</b> | <b>1.277.812</b> | <b>1.424.220</b> | <b>1.427.220</b> | <b>1.420.220</b> | <b>1.420.220</b> | <b>1.390.220</b> |
| 74142000    | Zuweisungen an das Land   | 23.000,00           | 0                | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 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  | 47.669,00           | 42.852           | 49.850           | 42.850           | 42.850           | 42.850           | 42.850           |
| 74190000    | Zuweisungen an übrige Bereiche  | 1.142.589,00        | 1.228.960        | 1.338.370        | 1.348.370        | 1.341.370        | 1.341.370        | 1.341.370        |

## Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 74500000    | Sonstige Transferauszahlungen  | 0,00                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>F 13</b> | <b>Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>                             | <b>3.918.458,00</b>  | <b>5.155.150</b>  | <b>4.367.900</b>  | <b>4.475.900</b>  | <b>4.475.900</b>  | <b>4.475.900</b>  | <b>4.475.900</b>  |
| 75111000    | Kosten der Unterkr u Heizkosten (§22 1-5 SGBII)                        | 746.855,00           | 800.000           | 800.000           | 800.000           | 800.000           | 800.000           | 800.000           |
| 75330000    | Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger m. Kostenbeteiligung | 167.118,00           | 218.000           | 216.000           | 226.000           | 226.000           | 226.000           | 226.000           |
| 75340000    | Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung | 1.918.588,00         | 2.028.000         | 2.176.000         | 2.273.000         | 2.273.000         | 2.273.000         | 2.273.000         |
| 75424000    | Kostenbeteiligung AGSGB XII an Landkreise kreisfreie Städte örtlicher  | 55.429,00            | 79.150            | 62.900            | 63.900            | 63.900            | 63.900            | 63.900            |
| 75710000    | Leistungen nach dem AsylbLG  | 860.501,00           | 1.969.500         | 1.026.500         | 1.026.500         | 1.026.500         | 1.026.500         | 1.026.500         |
| 75810000    | Leistungen nach dem AsylbLG  | 169.967,00           | 60.500            | 86.500            | 86.500            | 86.500            | 86.500            | 86.500            |
| <b>F 14</b> | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                  | <b>209.632,00</b>    | <b>247.455</b>    | <b>340.295</b>    | <b>291.545</b>    | <b>292.545</b>    | <b>292.545</b>    | <b>292.545</b>    |
| 76110000    | Auszahlungen für Personaleinstellungen                                 | 2.560,00             | 0                 | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 76120000    | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.                       | 21.059,00            | 25.750            | 81.500            | 81.500            | 81.500            | 81.500            | 81.500            |
| 76131000    | Fahrtkostenerstattung  | 5.696,00             | 6.700             | 9.050             | 9.050             | 9.050             | 9.050             | 9.050             |
| 76150000    | Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung                        | 788,00               | 3.700             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 76190000    | Sonstige Personalnebenauszahlungen                                     | 2.800,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 76210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                       | 21.945,00            | 34.000            | 21.000            | 21.000            | 21.000            | 21.000            | 21.000            |
| 76240000    | Datenverarbeitung  | 22.217,00            | 19.680            | 85.600            | 36.300            | 37.300            | 37.300            | 37.300            |
| 76290000    | Sonst Ausz Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten                     | 2.344,00             | 5.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 76310000    | Büromaterial   | 14.944,00            | 15.450            | 16.800            | 16.800            | 16.800            | 16.800            | 16.800            |
| 76320000    | Fachliteratur, Zeitschriften   | 8.857,00             | 10.750            | 9.650             | 9.650             | 9.650             | 9.650             | 9.650             |
| 76330000    | Porto und Versandkosten  | 8.695,00             | 16.600            | 9.250             | 9.800             | 9.800             | 9.800             | 9.800             |
| 76340000    | Telefon, Datenübertragungskosten                                       | 18.192,00            | 20.300            | 17.950            | 17.950            | 17.950            | 17.950            | 17.950            |
| 76344000    | Wartung  | 2.192,00             | 2.350             | 3.370             | 3.370             | 3.370             | 3.370             | 3.370             |
| 76346000    | Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 914,00               | 1.300             | 2.100             | 2.100             | 2.100             | 2.100             | 2.100             |
| 76350000    | Öffentliche Bekanntmachungen   | 1.345,00             | 600               | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
| 76390000    | Sonstige   | 53,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 76410000    | Versicherungsbeiträge  | 73.805,00            | 84.100            | 75.500            | 75.500            | 75.500            | 75.500            | 75.500            |
| 76420000    | Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein                     | 414,00               | 1.150             | 700               | 700               | 700               | 700               | 700               |
| 76490000    | Sonstige   | 788,00               | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 76810000    | Grundsteuer  | 24,00                | 25                | 25                | 25                | 25                | 25                | 25                |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b>               | <b>10.958.280,00</b> | <b>13.351.827</b> | <b>13.237.395</b> | <b>13.826.115</b> | <b>13.969.165</b> | <b>14.101.895</b> | <b>14.207.185</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>                         | <b>-4.503.632,95</b> | <b>-4.597.992</b> | <b>-4.975.605</b> | <b>-4.841.825</b> | <b>-4.969.875</b> | <b>-5.102.605</b> | <b>-5.207.895</b> |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                     | <b>-4.503.632,95</b> | <b>-4.597.992</b> | <b>-4.975.605</b> | <b>-4.841.825</b> | <b>-4.969.875</b> | <b>-5.102.605</b> | <b>-5.207.895</b> |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-311.080</b>   | <b>-311.680</b>   | <b>-316.450</b>   | <b>-319.910</b>   | <b>-323.330</b>   |
| 79800000    | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                 | 0                 | -311.080          | -311.680          | -316.450          | -319.910          | -323.330          |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>                        | <b>-4.503.632,95</b> | <b>-4.597.992</b> | <b>-5.286.685</b> | <b>-5.153.505</b> | <b>-5.286.325</b> | <b>-5.422.515</b> | <b>-5.531.225</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>100.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 68142000    | Investitionszuw. vom Land                                 | 0,00                 | 0                 | 20.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 68164300    | Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände  | 0,00                 | 0                 | 80.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>100.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-264.300</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 78142000    | Investitionszuw. an das Land                              | 0,00                 | 0                 | -2.700            | 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        | 0,00                 | 0                 | -1.600            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-433.600</b>   | <b>-326.000</b>   | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    |
|             | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                     |                      |                   |                   | <b>(-120.000)</b> |                   |                   |                   |
| 78560000    | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen             | 0,00                 | 0                 | -10.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR        | 0,00                 | 0                 | -263.600          | -326.000          | -15.000           | -15.000           | -15.000           |
|             | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                     |                      |                   |                   | <b>(-120.000)</b> |                   |                   |                   |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                 | 0                 | -160.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-697.900</b>   | <b>-326.000</b>   | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    |
|             | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                     |                      |                   |                   | <b>(-120.000)</b> |                   |                   |                   |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-597.900</b>   | <b>-326.000</b>   | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    |
|             | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                     |                      |                   |                   | <b>(-120.000)</b> |                   |                   |                   |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                 | <b>-4.503.632,95</b> | <b>-4.597.992</b> | <b>-5.884.585</b> | <b>-5.479.505</b> | <b>-5.301.325</b> | <b>-5.437.515</b> | <b>-5.546.225</b> |
|             | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                     |                      |                   |                   | <b>(-120.000)</b> |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen</b> |  |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                     |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 02</b>   | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>      | <b>26.875,00</b>  | <b>39.000</b>  | <b>39.000</b>  | <b>39.000</b>  | <b>39.000</b>  | <b>39.000</b>  | <b>39.000</b>  |
| 614<br>400<br>00  | Zuweisungen von der EU                                   | 1.505,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 614<br>420<br>00  | Zuweisungen vom Land                                     | 25.370,00         | 39.000         | 39.000         | 39.000         | 39.000         | 39.000         | 39.000         |
| <b>F 04</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>96.184,00</b>  | <b>82.000</b>  | <b>96.000</b>  | <b>96.000</b>  | <b>96.000</b>  | <b>96.000</b>  | <b>96.000</b>  |
| 632<br>100<br>00  | Entgelte Benutzung öffentl. Einrichtung u. Dienstl.      | 84.114,00         | 76.000         | 90.000         | 90.000         | 90.000         | 90.000         | 90.000         |
| 634<br>000<br>00  | Beteiligung Essenskosten                                 | 12.070,00         | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| <b>F 05</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                | <b>30.239,00</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  |
| 641<br>400<br>00  | Beteiligung Essenskosten                                 | 30.239,00         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| <b>F 06</b>   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>              | <b>467,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 642<br>500<br>00  | Kostenerstattungen vom privaten Bereich                  | 467,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 07</b>   | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                    | <b>664,08</b>     | <b>120</b>     | <b>120</b>     | <b>120</b>     | <b>120</b>     | <b>120</b>     | <b>120</b>     |
| 662<br>900<br>00  | Sonstige   | 250,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 668<br>000<br>01  | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.       | 414,08            | 120            | 120            | 120            | 120            | 120            | 120            |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>154.429,08</b> | <b>161.120</b> | <b>175.120</b> | <b>175.120</b> | <b>175.120</b> | <b>175.120</b> | <b>175.120</b> |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>             | <b>631.122,00</b> | <b>597.960</b> | <b>678.410</b> | <b>686.370</b> | <b>699.950</b> | <b>713.780</b> | <b>727.900</b> |
| 702<br>110<br>00  | Dienstbezüge   | 24.175,00         | 20.590         | 21.260         | 21.900         | 22.340         | 22.780         | 23.240         |
| 702<br>210<br>00  | Vergütungen  | 450.299,00        | 402.970        | 466.890        | 471.550        | 480.990        | 490.610        | 500.420        |
| 702<br>910<br>00  | Vergütungen  | 8.723,00          | 11.380         | 7.590          | 7.660          | 7.820          | 7.970          | 8.130          |
| 703<br>100<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                    | 11.713,00         | 40.290         | 42.100         | 43.370         | 44.230         | 45.120         | 46.020         |
| 703<br>200<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer              | 35.843,00         | 33.790         | 38.580         | 38.960         | 39.740         | 40.540         | 41.350         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen</b> |  |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                     |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer   | 97.355,00         | 88.240         | 98.990         | 99.930         | 101.830        | 103.760        | 105.740        |
| 705<br>100<br>00  | Beihilfen für Beamte                                   | 3.014,00          | 700            | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b> | <b>139.381,00</b> | <b>266.250</b> | <b>146.800</b> | <b>134.800</b> | <b>134.800</b> | <b>134.800</b> | <b>134.800</b> |
| 722<br>100<br>00  | Auszahlungen für Energie / Wasser /<br>Abwasser        | 233,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 723<br>110<br>00  | Grundstücke  | 16.770,00         | 161.000        | 35.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 723<br>140<br>00  | Betriebsvorrichtungen, die im Geb<br>eingebaut sind    | 595,00            | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 723<br>200<br>00  | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl.,<br>Geb.u.-einr.   | 2.544,00          | 1.000          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 723<br>700<br>00  | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattun  | 2.903,00          | 3.800          | 3.800          | 3.800          | 3.800          | 3.800          | 3.800          |
| 723<br>800<br>00  | GW Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs-,Gebrauchsgg  | 12.168,00         | 14.000         | 16.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
| 724<br>200<br>00  | Essenskosten   | 41.085,00         | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
| 724<br>400<br>00  | Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Bau<br>mat,u.ä.  | 1.841,00          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 724<br>500<br>00  | Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr u.<br>Unterrichtsmit  | 11.331,00         | 7.700          | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
| 724<br>800<br>00  | Sonstige bezogene Leistungen                           | 42.083,00         | 10.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 724<br>900<br>00  | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen               | 0,00              | 1.750          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 725<br>310<br>00  | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                    | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 729<br>100<br>00  | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                 | 2.198,00          | 8.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 729<br>200<br>00  | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen               | 5.630,00          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                  | <b>68.085,00</b>  | <b>78.280</b>  | <b>131.710</b> | <b>93.010</b>  | <b>93.010</b>  | <b>93.010</b>  | <b>93.010</b>  |
| 761<br>200<br>00  | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.    | 554,00            | 750            | 750            | 750            | 750            | 750            | 750            |
| 761<br>310<br>00  | Fahrtkostenerstattung                                  | 2.458,00          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen</b> |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                     |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 761<br>500<br>00  | Dienst- und Schutzkleidung, persönl.<br>Ausrüstung            | 0,00               | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 762<br>100<br>00  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                              | 9.752,00           | 21.000          | 10.600          | 10.600          | 10.600          | 10.600          | 10.600          |
| 762<br>400<br>00  | Datenverarbeitung   | 0,00               | 9.580           | 58.000          | 19.200          | 19.200          | 19.200          | 19.200          |
| 763<br>100<br>00  | Büromaterial  | 8.108,00           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 763<br>200<br>00  | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 3.010,00           | 4.700           | 4.700           | 4.700           | 4.700           | 4.700           | 4.700           |
| 763<br>300<br>00  | Porto und Versandkosten                                       | 1.791,00           | 6.000           | 1.900           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 763<br>400<br>00  | Telefon, Datenübertragungskosten                              | 6.873,00           | 6.600           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 763<br>440<br>00  | Wartung   | 403,00             | 1.000           | 760             | 760             | 760             | 760             | 760             |
| 763<br>460<br>00  | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                 | 490,00             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 763<br>500<br>00  | Öffentliche Bekanntmachungen                                  | 432,00             | 500             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 763<br>900<br>00  | Sonstige  | 53,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 764<br>100<br>00  | Versicherungsbeiträge   | 33.961,00          | 15.000          | 34.000          | 34.000          | 34.000          | 34.000          | 34.000          |
| 764<br>200<br>00  | Beiträge<br>z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein         | 200,00             | 450             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b>   | <b>838.588,00</b>  | <b>942.490</b>  | <b>956.920</b>  | <b>914.180</b>  | <b>927.760</b>  | <b>941.590</b>  | <b>955.710</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>                | <b>-684.158,92</b> | <b>-781.370</b> | <b>-781.800</b> | <b>-739.060</b> | <b>-752.640</b> | <b>-766.470</b> | <b>-780.590</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>        | <b>-684.158,92</b> | <b>-781.370</b> | <b>-781.800</b> | <b>-739.060</b> | <b>-752.640</b> | <b>-766.470</b> | <b>-780.590</b> |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>internen</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-69.720</b>  | <b>-69.860</b>  | <b>-70.920</b>  | <b>-71.700</b>  | <b>-72.460</b>  |
| 798<br>000<br>00  | Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen             | 0,00               | 0               | -69.720         | -69.860         | -70.920         | -71.700         | -72.460         |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>               | <b>-684.158,92</b> | <b>-781.370</b> | <b>-851.520</b> | <b>-808.920</b> | <b>-823.560</b> | <b>-838.170</b> | <b>-853.050</b> |
| <b>F 28</b>   | <b>Auszahlungen für immaterielle<br/>Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-2.700</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen</b> |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                     |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 781<br>420<br>00  | Investitionszuw. an das Land                                 | 0,00               | 0               | -2.700          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-103.100</b> | <b>-186.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 785<br>710<br>00  | bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>über 1000EUR        | 0,00               | 0               | -103.100        | -186.000        | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-105.800</b> | <b>-186.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitions-</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-105.800</b> | <b>-186.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                    | <b>-684.158,92</b> | <b>-781.370</b> | <b>-957.320</b> | <b>-994.920</b> | <b>-823.560</b> | <b>-838.170</b> | <b>-853.050</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus</b> |  |                   |                |                |                |                |                |                |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 02</b>  | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>      | <b>102,00</b>     | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 614<br>420<br>00   | Zuweisungen vom Land                                     | 102,00            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>F 04</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>11.223,00</b>  | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  |
| 634<br>000<br>00   | Beteiligung Essenskosten                                 | 11.223,00         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
| <b>F 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                | <b>23.585,00</b>  | <b>70.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  |
| 641<br>400<br>00   | Beteiligung Essenskosten                                 | 23.585,00         | 70.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| <b>F 07</b>  | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                    | <b>874,12</b>     | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>      |
| 662<br>900<br>00   | Sonstige   | 746,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 668<br>000<br>01   | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.       | 128,12            | 60             | 60             | 60             | 60             | 60             | 60             |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>35.784,12</b>  | <b>84.060</b>  | <b>44.060</b>  | <b>44.060</b>  | <b>44.060</b>  | <b>44.060</b>  | <b>44.060</b>  |
| <b>F 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>             | <b>126.034,00</b> | <b>126.280</b> | <b>137.390</b> | <b>139.060</b> | <b>141.790</b> | <b>144.580</b> | <b>147.430</b> |
| 702<br>110<br>00   | Dienstbezüge   | 12.071,00         | 10.570         | 10.940         | 11.270         | 11.490         | 11.720         | 11.960         |
| 702<br>210<br>00   | Vergütungen  | 85.366,00         | 84.710         | 92.370         | 93.300         | 95.160         | 97.070         | 99.010         |
| 703<br>100<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                    | 5.849,00          | 5.280          | 5.520          | 5.680          | 5.800          | 5.910          | 6.030          |
| 703<br>200<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer              | 3.261,00          | 6.770          | 7.380          | 7.450          | 7.600          | 7.750          | 7.910          |
| 704<br>200<br>00   | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 18.134,00         | 18.350         | 19.680         | 19.860         | 20.240         | 20.630         | 21.020         |
| 705<br>100<br>00   | Beihilfen für Beamte                                     | 1.353,00          | 600            | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>F 10</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>67.989,00</b>  | <b>115.600</b> | <b>80.600</b>  | <b>80.600</b>  | <b>80.600</b>  | <b>80.600</b>  | <b>80.600</b>  |
| 723<br>110<br>00   | Grundstücke  | 1.168,00          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 723<br>140<br>00   | Betriebsvorrichtungen, die im Geb eingebaut sind         | 1.541,00          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus</b> |   |                  |                |                |                |               |               |               |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                  |                |                |                |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| 723<br>200<br>00   | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl.,<br>Geb.u.-einr.      | 808,00           | 500            | 500            | 500            | 500           | 500           | 500           |
| 723<br>700<br>00   | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattun     | 2.487,00         | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.600         | 2.600         | 2.600         |
| 723<br>800<br>00   | GW Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs-,Gebrauchsgg     | 2.102,00         | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 724<br>200<br>00   | Essenskosten  | 32.862,00        | 80.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000        | 40.000        | 40.000        |
| 724<br>400<br>00   | Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Bau<br>mat,u.ä.     | 163,00           | 500            | 500            | 500            | 500           | 500           | 500           |
| 724<br>500<br>00   | Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr u.<br>Unterrichtsmit     | 3.646,00         | 2.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 724<br>800<br>00   | Sonstige bezogene Leistungen                              | 21.387,00        | 8.000          | 12.000         | 12.000         | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
| 724<br>900<br>00   | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                  | 0,00             | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 729<br>100<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                    | 325,00           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 729<br>200<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                  | 1.500,00         | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| <b>F 12</b>  | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br/>Transferaus-</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| 741<br>430<br>00   | Zuweisungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände          | 5.000,00         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| <b>F 14</b>  | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                     | <b>26.860,00</b> | <b>52.050</b>  | <b>36.810</b>  | <b>29.360</b>  | <b>29.360</b> | <b>29.360</b> | <b>29.360</b> |
| 761<br>200<br>00   | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.       | 1.034,00         | 0              | 1.500          | 1.500          | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 761<br>310<br>00   | Fahrtkostenerstattung                                     | 82,00            | 0              | 100            | 100            | 100           | 100           | 100           |
| 761<br>500<br>00   | Dienst- und Schutzkleidung, persönl.<br>Ausrüstung        | 0,00             | 500            | 300            | 300            | 300           | 300           | 300           |
| 762<br>100<br>00   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                          | 4.022,00         | 4.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100         | 3.100         | 3.100         |
| 762<br>400<br>00   | Datenverarbeitung   | 6.152,00         | 6.000          | 13.500         | 6.000          | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 763<br>100<br>00   | Büromaterial  | 2.140,00         | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 763<br>200<br>00   | Fachliteratur, Zeitschriften                              | 271,00           | 1.100          | 600            | 600            | 600           | 600           | 600           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus</b> |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 763<br>300<br>00   | Porto und Versandkosten                                       | 704,00             | 2.600           | 750             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 763<br>400<br>00   | Telefon, Datenübertragungskosten                              | 1.363,00           | 4.350           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 763<br>440<br>00   | Wartung   | 158,00             | 200             | 460             | 460             | 460             | 460             | 460             |
| 763<br>460<br>00   | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                 | 70,00              | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 763<br>500<br>00   | Öffentliche Bekanntmachungen                                  | 105,00             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 764<br>100<br>00   | Versicherungsbeiträge   | 10.109,00          | 30.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 764<br>200<br>00   | Beiträge<br>z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein         | 0,00               | 300             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 764<br>900<br>00   | Sonstige  | 650,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungen</b>  | <b>225.883,00</b>  | <b>298.930</b>  | <b>259.800</b>  | <b>254.020</b>  | <b>256.750</b>  | <b>259.540</b>  | <b>262.390</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>                | <b>-190.098,88</b> | <b>-214.870</b> | <b>-215.740</b> | <b>-209.960</b> | <b>-212.690</b> | <b>-215.480</b> | <b>-218.330</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>        | <b>-190.098,88</b> | <b>-214.870</b> | <b>-215.740</b> | <b>-209.960</b> | <b>-212.690</b> | <b>-215.480</b> | <b>-218.330</b> |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>internen</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-10.110</b>  | <b>-10.130</b>  | <b>-10.280</b>  | <b>-10.390</b>  | <b>-10.510</b>  |
| 798<br>000<br>00   | Auszahlungen aus internen<br>Leistungesbeziehungen            | 0,00               | 0               | -10.110         | -10.130         | -10.280         | -10.390         | -10.510         |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>               | <b>-190.098,88</b> | <b>-214.870</b> | <b>-225.850</b> | <b>-220.090</b> | <b>-222.970</b> | <b>-225.870</b> | <b>-228.840</b> |
| <b>F 24</b>  | <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>20.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 681<br>420<br>00   | Investitionszuw. vom Land                                     | 0,00               | 0               | 20.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>20.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 28</b>  | <b>Auszahlungen für immaterielle<br/>Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-800</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 784<br>100<br>00   | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and.<br>Schutzr         | 0,00               | 0               | -800            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-87.700</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus</b> |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 785<br>710<br>00   | bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>über 1000EUR        | 0,00               | 0               | -87.700         | -5.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-88.500</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitions-</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-68.500</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                    | <b>-190.098,88</b> | <b>-214.870</b> | <b>-294.350</b> | <b>-225.090</b> | <b>-222.970</b> | <b>-225.870</b> | <b>-228.840</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 24212 Lernmittelfreiheit</b> |  |                  |                |                |                |               |               |               |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                  |                |                |                |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| <b>F 02</b>   | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>      | <b>31.339,00</b> | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> |
| 614<br>420<br>00  | Zuweisungen vom Land                                     | 31.339,00        | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000        | 35.000        | 35.000        |
| <b>F 04</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>4.163,00</b>  | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  |
| 632<br>100<br>00  | Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.       | 4.163,00         | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| <b>F 06</b>   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>              | <b>202,00</b>    | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  |
| 642<br>900<br>00  | Kostenerstattungen von Sonstigen                         | 202,00           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| <b>F 07</b>   | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                    | <b>51,27</b>     | <b>30</b>      | <b>30</b>      | <b>30</b>      | <b>30</b>     | <b>30</b>     | <b>30</b>     |
| 668<br>000<br>01  | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.       | 51,27            | 30             | 30             | 30             | 30            | 30            | 30            |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>35.755,27</b> | <b>42.530</b>  | <b>42.530</b>  | <b>42.530</b>  | <b>42.530</b> | <b>42.530</b> | <b>42.530</b> |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>             | <b>25.810,00</b> | <b>24.690</b>  | <b>30.130</b>  | <b>30.580</b>  | <b>31.180</b> | <b>31.760</b> | <b>32.390</b> |
| 702<br>110<br>00  | Dienstbezüge   | 6.052,00         | 5.010          | 5.160          | 5.310          | 5.420         | 5.530         | 5.640         |
| 702<br>210<br>00  | Vergütungen  | 13.060,00        | 13.390         | 16.470         | 16.640         | 16.970        | 17.310        | 17.660        |
| 703<br>100<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                    | 2.932,00         | 2.510          | 2.620          | 2.700          | 2.760         | 2.810         | 2.870         |
| 703<br>200<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer              | 159,00           | 1.070          | 1.320          | 1.330          | 1.360         | 1.380         | 1.410         |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 2.827,00         | 2.710          | 3.560          | 3.600          | 3.670         | 3.730         | 3.810         |
| 705<br>100<br>00  | Beihilfen für Beamte                                     | 780,00           | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>28.203,00</b> | <b>37.500</b>  | <b>38.300</b>  | <b>38.300</b>  | <b>38.300</b> | <b>38.300</b> | <b>38.300</b> |
| 724<br>500<br>00  | Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr u. Unterrichtsmit       | 23.150,00        | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 725<br>420<br>00  | Kostenerstattungen an das Land                           | 4.353,00         | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500         | 7.500         | 7.500         |
| 729<br>200<br>00  | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                 | 700,00           | 0              | 800            | 800            | 800           | 800           | 800           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 24212 Lernmittelfreiheit</b> |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                       | <b>113,00</b>     | <b>0</b>       | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     |
| 761<br>200<br>00  | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.         | 111,00            | 0              | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 761<br>310<br>00  | Fahrtkostenerstattung                                       | 2,00              | 0              | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 763<br>100<br>00  | Büromaterial  | 0,00              | 0              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>54.126,00</b>  | <b>62.190</b>  | <b>69.230</b>  | <b>69.680</b>  | <b>70.280</b>  | <b>70.860</b>  | <b>71.490</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>              | <b>-18.370,73</b> | <b>-19.660</b> | <b>-26.700</b> | <b>-27.150</b> | <b>-27.750</b> | <b>-28.330</b> | <b>-28.960</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-18.370,73</b> | <b>-19.660</b> | <b>-26.700</b> | <b>-27.150</b> | <b>-27.750</b> | <b>-28.330</b> | <b>-28.960</b> |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>             | <b>-18.370,73</b> | <b>-19.660</b> | <b>-26.700</b> | <b>-27.150</b> | <b>-27.750</b> | <b>-28.330</b> | <b>-28.960</b> |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                   | <b>-18.370,73</b> | <b>-19.660</b> | <b>-26.700</b> | <b>-27.150</b> | <b>-27.750</b> | <b>-28.330</b> | <b>-28.960</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28118 Seniorenarbeit</b> |  |                  |                |                |                |               |               |               |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                       |  |                  |                |                |                |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| <b>F 02</b>   | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>      | <b>1.343,00</b>  | <b>5.500</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| 614<br>430<br>00  | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden          | 800,00           | 500            | 500            | 500            | 500           | 500           | 500           |
| 614<br>900<br>00  | Zuweisungen von übrigen Bereichen                        | 543,00           | 5.000          | 500            | 500            | 500           | 500           | 500           |
| <b>F 07</b>   | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                    | <b>63,80</b>     | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     |
| 668<br>000<br>01  | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.       | 63,80            | 50             | 50             | 50             | 50            | 50            | 50            |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>1.406,80</b>  | <b>5.550</b>   | <b>1.050</b>   | <b>1.050</b>   | <b>1.050</b>  | <b>1.050</b>  | <b>1.050</b>  |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>             | <b>53.696,00</b> | <b>58.500</b>  | <b>62.480</b>  | <b>63.370</b>  | <b>64.620</b> | <b>65.900</b> | <b>67.220</b> |
| 702<br>110<br>00  | Dienstbezüge   | 8.980,00         | 9.130          | 9.610          | 9.890          | 10.090        | 10.290        | 10.500        |
| 702<br>210<br>00  | Vergütungen  | 31.392,00        | 35.370         | 36.910         | 37.280         | 38.020        | 38.780        | 39.560        |
| 703<br>100<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                    | 4.351,00         | 4.560          | 4.770          | 4.910          | 5.010         | 5.110         | 5.210         |
| 703<br>200<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer              | 2.051,00         | 2.350          | 2.950          | 2.980          | 3.040         | 3.100         | 3.170         |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 6.577,00         | 5.990          | 7.740          | 7.810          | 7.960         | 8.120         | 8.280         |
| 705<br>100<br>00  | Beihilfen für Beamte                                     | 345,00           | 1.100          | 500            | 500            | 500           | 500           | 500           |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>7.055,00</b>  | <b>23.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b> | <b>17.000</b> | <b>17.000</b> |
| 729<br>100<br>00  | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                   | 4.909,00         | 13.250         | 9.750          | 9.750          | 9.750         | 9.750         | 9.750         |
| 729<br>200<br>00  | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                 | 2.146,00         | 9.750          | 7.250          | 7.250          | 7.250         | 7.250         | 7.250         |
| <b>F 12</b>   | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-</b>    | <b>14.008,00</b> | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |
| 741<br>900<br>00  | Zuweisungen an übrige Bereiche                           | 14.008,00        | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                    | <b>257,00</b>    | <b>1.100</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>  |
| 761<br>200<br>00  | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.         | 0,00             | 500            | 500            | 500            | 500           | 500           | 500           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28118 Seniorenarbeit</b> |   |                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                       |   |                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 761<br>310<br>00  | Fahrtkostenerstattung                                       | 207,00            | 500            | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 763<br>100<br>00  | Büromaterial  | 50,00             | 0              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 764<br>200<br>00  | Beiträge<br>z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein       | 0,00              | 100            | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>75.016,00</b>  | <b>102.600</b> | <b>100.680</b>  | <b>101.570</b>  | <b>102.820</b>  | <b>104.100</b>  | <b>105.420</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>              | <b>-73.609,20</b> | <b>-97.050</b> | <b>-99.630</b>  | <b>-100.520</b> | <b>-101.770</b> | <b>-103.050</b> | <b>-104.370</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-73.609,20</b> | <b>-97.050</b> | <b>-99.630</b>  | <b>-100.520</b> | <b>-101.770</b> | <b>-103.050</b> | <b>-104.370</b> |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>internen</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-1.270</b>   | <b>-1.270</b>   | <b>-1.290</b>   | <b>-1.300</b>   | <b>-1.310</b>   |
| 798<br>000<br>00  | Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen           | 0,00              | 0              | -1.270          | -1.270          | -1.290          | -1.300          | -1.310          |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>             | <b>-73.609,20</b> | <b>-97.050</b> | <b>-100.900</b> | <b>-101.790</b> | <b>-103.060</b> | <b>-104.350</b> | <b>-105.680</b> |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                   | <b>-73.609,20</b> | <b>-97.050</b> | <b>-100.900</b> | <b>-101.790</b> | <b>-103.060</b> | <b>-104.350</b> | <b>-105.680</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt</b> |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 02</b>  | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>             | <b>3.479,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 614<br>450<br>00   | Zuweisungen von Anstalten                                       | 3.479,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 03</b>  | <b>Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>                      | <b>44.926,00</b>  | <b>270.500</b> | <b>238.500</b> | <b>246.000</b> | <b>246.000</b> | <b>246.000</b> | <b>246.000</b> |
| 621<br>110<br>00   | Kostenbeiträge des überörtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung | 4.616,00          | 0              | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 621<br>200<br>00   | Unterhaltsansprüche g. bürgerl-rechtl Unterhaltspf              | 790,00            | 8.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 621<br>300<br>00   | Leistungen von Sozialleistungsträgern                           | 878,00            | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 621<br>400<br>00   | Rückzahlung gewährter Hilfen                                    | 2.852,00          | 28.000         | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 623<br>220<br>00   | Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger      | 35.790,00         | 228.500        | 218.500        | 226.000        | 226.000        | 226.000        | 226.000        |
| 625<br>120<br>00   | Kostenerstattungen von Landkreisen überörtlicher Träger         | 0,00              | 1.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>F 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>1.000</b>   | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 642<br>490<br>00   | Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich           | 0,00              | 1.000          | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>F 07</b>  | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                           | <b>2.057,94</b>   | <b>510</b>     | <b>1.010</b>   | <b>1.010</b>   | <b>1.010</b>   | <b>1.010</b>   | <b>1.010</b>   |
| 662<br>100<br>00   | Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarg.)              | 1.500,00          | 0              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 668<br>000<br>01   | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät               | 557,94            | 510            | 510            | 510            | 510            | 510            | 510            |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs</b>         | <b>50.462,94</b>  | <b>272.010</b> | <b>240.010</b> | <b>247.510</b> | <b>247.510</b> | <b>247.510</b> | <b>247.510</b> |
| <b>F 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                    | <b>105.037,00</b> | <b>100.050</b> | <b>110.390</b> | <b>112.080</b> | <b>114.200</b> | <b>116.390</b> | <b>118.630</b> |
| 702<br>110<br>00   | Dienstbezüge  | 20.406,00         | 18.050         | 22.160         | 22.820         | 23.270         | 23.740         | 24.220         |
| 702<br>210<br>00   | Vergütungen   | 53.824,00         | 55.350         | 56.390         | 56.950         | 58.090         | 59.250         | 60.440         |
| 703<br>100<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                           | 9.887,00          | 10.270         | 10.740         | 11.060         | 11.270         | 11.500         | 11.740         |
| 703<br>200<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer                     | 4.616,00          | 4.410          | 4.500          | 4.540          | 4.630          | 4.720          | 4.820          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt</b> |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| 704<br>200<br>00   | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer                            | 11.057,00         | 11.470         | 11.600         | 11.710         | 11.940         | 12.180         | 12.410         |
| 705<br>100<br>00   | Beihilfen für Beamte  | 5.247,00          | 500            | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>F 10</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                          | <b>2.069,00</b>   | <b>1.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 723<br>200<br>00   | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl.,<br>Geb.u.-eintr.                           | 70,00             | 900            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 723<br>700<br>00   | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattun                           | 77,00             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 723<br>800<br>00   | GW Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs-,Gebrauchsgge                          | 1.922,00          | 500            | 4.000          | 1.000          | 500            | 500            | 500            |
| <b>F 13</b>  | <b>Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>                                      | <b>229.821,00</b> | <b>328.000</b> | <b>293.750</b> | <b>303.750</b> | <b>303.750</b> | <b>303.750</b> | <b>303.750</b> |
| 753<br>300<br>00   | Leistungen SGB XII auBerh v Einricht örtl.<br>Träger m. Kostenbeteiligung       | 167.118,00        | 218.000        | 216.000        | 226.000        | 226.000        | 226.000        | 226.000        |
| 753<br>400<br>00   | Leistungen SGB XII auBerh v Einricht örtl.<br>Träger o. Kostenbeteiligung       | 62.703,00         | 70.000         | 62.000         | 62.000         | 62.000         | 62.000         | 62.000         |
| 754<br>240<br>00   | Kostenbeteiligung AGSGB XII an Landkreise<br>kreisfreie Städte örtlicher Träger | 0,00              | 40.000         | 15.750         | 15.750         | 15.750         | 15.750         | 15.750         |
| <b>F 14</b>  | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>   | <b>24.775,00</b>  | <b>16.500</b>  | <b>14.050</b>  | <b>14.100</b>  | <b>14.100</b>  | <b>14.100</b>  | <b>14.100</b>  |
| 761<br>200<br>00   | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.                             | 350,00            | 500            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 761<br>310<br>00   | Fahrtkostenerstattung   | 9,00              | 0              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 762<br>100<br>00   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 3.379,00          | 4.900          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          |
| 762<br>400<br>00   | Datenverarbeitung   | 16.065,00         | 4.100          | 4.100          | 4.100          | 4.100          | 4.100          | 4.100          |
| 763<br>100<br>00   | Büromaterial  | 1.319,00          | 2.300          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 763<br>200<br>00   | Fachliteratur, Zeitschriften  | 2.037,00          | 2.500          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 763<br>300<br>00   | Porto und Versandkosten   | 700,00            | 900            | 750            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 763<br>400<br>00   | Telefon, Datenübertragungskosten  | 702,00            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 764<br>200<br>00   | Beiträge<br>z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein                           | 214,00            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt</b> |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>361.702,00</b>  | <b>446.050</b>  | <b>422.690</b>  | <b>431.430</b>  | <b>433.050</b>  | <b>435.240</b>  | <b>437.480</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>              | <b>-311.239,06</b> | <b>-174.040</b> | <b>-182.680</b> | <b>-183.920</b> | <b>-185.540</b> | <b>-187.730</b> | <b>-189.970</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-311.239,06</b> | <b>-174.040</b> | <b>-182.680</b> | <b>-183.920</b> | <b>-185.540</b> | <b>-187.730</b> | <b>-189.970</b> |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>             | <b>-311.239,06</b> | <b>-174.040</b> | <b>-182.680</b> | <b>-183.920</b> | <b>-185.540</b> | <b>-187.730</b> | <b>-189.970</b> |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                   | <b>-311.239,06</b> | <b>-174.040</b> | <b>-182.680</b> | <b>-183.920</b> | <b>-185.540</b> | <b>-187.730</b> | <b>-189.970</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung</b> |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 03</b>  | <b>Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>                      | <b>580.595,00</b> | <b>792.000</b> | <b>821.500</b> | <b>866.500</b> | <b>866.500</b> | <b>866.500</b> | <b>866.500</b> |
| 621<br>110<br>00   | Kostenbeiträge des überörtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung | 5.673,00          | 1.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 621<br>200<br>00   | Unterhaltsansprüche g. bürgerl-rechtl Unterhaltspf              | 1.200,00          | 0              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 621<br>300<br>00   | Leistungen von Sozialleistungsträgern                           | 19.957,00         | 5.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 621<br>400<br>00   | Rückzahlung gewährter Hilfen                                    | 3.368,00          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 623<br>220<br>00   | Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger      | 550.397,00        | 780.000        | 800.000        | 845.000        | 845.000        | 845.000        | 845.000        |
| 625<br>120<br>00   | Kostenerstattungen von Landkreisen überörtlicher Träger         | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>F 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                     | <b>1.597,00</b>   | <b>1.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| 642<br>490<br>00   | Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich           | 1.597,00          | 1.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b>        | <b>582.192,00</b> | <b>793.000</b> | <b>826.500</b> | <b>871.500</b> | <b>871.500</b> | <b>871.500</b> | <b>871.500</b> |
| <b>F 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                    | <b>17.315,00</b>  | <b>15.390</b>  | <b>17.240</b>  | <b>17.620</b>  | <b>17.920</b>  | <b>18.250</b>  | <b>18.560</b>  |
| 702<br>110<br>00   | Dienstbezüge  | 6.904,00          | 7.030          | 7.590          | 7.820          | 7.980          | 8.140          | 8.300          |
| 702<br>210<br>00   | Vergütungen   | 3.618,00          | 3.770          | 3.120          | 3.150          | 3.210          | 3.280          | 3.340          |
| 703<br>100<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                           | 3.345,00          | 3.520          | 3.680          | 3.790          | 3.860          | 3.940          | 4.020          |
| 703<br>200<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer                     | 866,00            | 300            | 250            | 250            | 250            | 260            | 260            |
| 704<br>200<br>00   | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer               | 756,00            | 770            | 600            | 610            | 620            | 630            | 640            |
| 705<br>100<br>00   | Beihilfen für Beamte  | 1.826,00          | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>F 10</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>500</b>     | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 723<br>800<br>00   | GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge              | 0,00              | 500            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>F 13</b>  | <b>Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>                      | <b>744.475,00</b> | <b>793.000</b> | <b>826.500</b> | <b>871.500</b> | <b>871.500</b> | <b>871.500</b> | <b>871.500</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung</b> |   |                    |                |                |                |                |                |                |
|--|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                    |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| 753<br>400<br>00   | Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl.<br>Träger o. Kostenbeteiligung       | 711.328,00         | 780.000        | 800.000        | 845.000        | 845.000        | 845.000        | 845.000        |
| 754<br>240<br>00   | Kostenbeteiligung AGSGB XII an Landkreise<br>kreisfreie Städte örtlicher Träger | 33.147,00          | 13.000         | 26.500         | 26.500         | 26.500         | 26.500         | 26.500         |
| <b>F 14</b>  | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>   | <b>702,00</b>      | <b>500</b>     | <b>1.900</b>   | <b>1.900</b>   | <b>1.900</b>   | <b>1.900</b>   | <b>1.900</b>   |
| 761<br>200<br>00   | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.                             | 0,00               | 500            | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 761<br>310<br>00   | Fahrtkostenerstattung   | 2,00               | 0              | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 763<br>300<br>00   | Porto und Versandkosten   | 700,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b>                     | <b>762.492,00</b>  | <b>809.390</b> | <b>846.640</b> | <b>892.020</b> | <b>892.320</b> | <b>892.650</b> | <b>892.960</b> |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>                                  | <b>-180.300,00</b> | <b>-16.390</b> | <b>-20.140</b> | <b>-20.520</b> | <b>-20.820</b> | <b>-21.150</b> | <b>-21.460</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>                          | <b>-180.300,00</b> | <b>-16.390</b> | <b>-20.140</b> | <b>-20.520</b> | <b>-20.820</b> | <b>-21.150</b> | <b>-21.460</b> |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>                                 | <b>-180.300,00</b> | <b>-16.390</b> | <b>-20.140</b> | <b>-20.520</b> | <b>-20.820</b> | <b>-21.150</b> | <b>-21.460</b> |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                       | <b>-180.300,00</b> | <b>-16.390</b> | <b>-20.140</b> | <b>-20.520</b> | <b>-20.820</b> | <b>-21.150</b> | <b>-21.460</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31122 Grundsicherung im Alter</b> |   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
| <b>F 03</b>  | <b>Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>                            | <b>1.255.408,00</b> | <b>1.117.000</b> | <b>1.249.000</b> | <b>1.300.000</b> | <b>1.300.000</b> | <b>1.300.000</b> | <b>1.300.000</b> |
| 621<br>110<br>00   | Kostenbeiträge des überörtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung       | 13.397,00           | 10.000           | 8.000            | 9.000            | 9.000            | 9.000            | 9.000            |
| 621<br>300<br>00   | Leistungen von Sozialleistungsträgern                                 | 1.387,00            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 621<br>400<br>00   | Rückzahlung gewährter Hilfen  | 1.391,00            | 5.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 623<br>220<br>00   | Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger            | 1.239.233,00        | 1.100.000        | 1.236.000        | 1.286.000        | 1.286.000        | 1.286.000        | 1.286.000        |
| 625<br>120<br>00   | Kostenerstattungen von Landkreisen überörtlicher Träger               | 0,00                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>F 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                           | <b>1.368,00</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     |
| 642<br>490<br>00   | Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                 | 1.368,00            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b>              | <b>1.256.776,00</b> | <b>1.118.000</b> | <b>1.250.000</b> | <b>1.301.000</b> | <b>1.301.000</b> | <b>1.301.000</b> | <b>1.301.000</b> |
| <b>F 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                          | <b>107.798,00</b>   | <b>100.450</b>   | <b>112.430</b>   | <b>114.550</b>   | <b>116.550</b>   | <b>118.620</b>   | <b>120.700</b>   |
| 702<br>110<br>00   | Dienstbezüge  | 34.279,00           | 34.970           | 38.330           | 39.480           | 40.270           | 41.080           | 41.900           |
| 702<br>210<br>00   | Vergütungen   | 35.420,00           | 36.960           | 32.980           | 33.310           | 33.980           | 34.660           | 35.350           |
| 703<br>100<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                                 | 16.609,00           | 17.480           | 18.270           | 18.820           | 19.190           | 19.580           | 19.970           |
| 703<br>200<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer                           | 289,00              | 2.950            | 2.600            | 2.630            | 2.680            | 2.740            | 2.790            |
| 704<br>200<br>00   | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer                     | 7.400,00            | 7.590            | 6.250            | 6.310            | 6.430            | 6.560            | 6.690            |
| 705<br>100<br>00   | Beihilfen für Beamte  | 13.801,00           | 500              | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           |
| <b>F 10</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>500</b>       | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     |
| 723<br>800<br>00   | GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge                    | 0,00                | 500              | 2.000            | 2.000            | 1.500            | 1.000            | 1.000            |
| <b>F 13</b>  | <b>Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>                            | <b>1.118.997,00</b> | <b>1.118.000</b> | <b>1.250.000</b> | <b>1.301.000</b> | <b>1.301.000</b> | <b>1.301.000</b> | <b>1.301.000</b> |
| 753<br>400<br>00   | Leistungen SGB XII außer v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung | 1.096.715,00        | 1.100.000        | 1.236.000        | 1.286.000        | 1.286.000        | 1.286.000        | 1.286.000        |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31122 Grundsicherung im Alter</b> |   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
| 754<br>240<br>00   | Kostenbeteiligung AGSGB XII an Landkreise<br>kreisfreie Städte örtlicher Träger | 22.282,00           | 18.000           | 14.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| <b>F 14</b>  | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>   | <b>919,00</b>       | <b>700</b>       | <b>1.300</b>     | <b>1.300</b>     | <b>1.300</b>     | <b>1.300</b>     | <b>1.300</b>     |
| 761<br>200<br>00   | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.                             | 1,00                | 500              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 761<br>310<br>00   | Fahrtkostenerstattung   | 6,00                | 0                | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 763<br>200<br>00   | Fachliteratur, Zeitschriften  | 912,00              | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b>                     | <b>1.227.714,00</b> | <b>1.219.650</b> | <b>1.365.730</b> | <b>1.418.850</b> | <b>1.420.350</b> | <b>1.421.920</b> | <b>1.424.000</b> |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>                                  | <b>29.062,00</b>    | <b>-101.650</b>  | <b>-115.730</b>  | <b>-117.850</b>  | <b>-119.350</b>  | <b>-120.920</b>  | <b>-123.000</b>  |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>                          | <b>29.062,00</b>    | <b>-101.650</b>  | <b>-115.730</b>  | <b>-117.850</b>  | <b>-119.350</b>  | <b>-120.920</b>  | <b>-123.000</b>  |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>                                 | <b>29.062,00</b>    | <b>-101.650</b>  | <b>-115.730</b>  | <b>-117.850</b>  | <b>-119.350</b>  | <b>-120.920</b>  | <b>-123.000</b>  |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                       | <b>29.062,00</b>    | <b>-101.650</b>  | <b>-115.730</b>  | <b>-117.850</b>  | <b>-119.350</b>  | <b>-120.920</b>  | <b>-123.000</b>  |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31131 Hilfe zur Gesundheit</b> |   |                  |                |                |                |              |              |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                  |                |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| <b>F 03</b>   | <b>Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>3.150</b>   | <b>3.150</b>   | <b>3.150</b>   | <b>3.150</b> | <b>3.150</b> | <b>3.150</b> |
| 621<br>200<br>00  | Unterhaltansprüche g. bürgerl-rechtl<br>Unterhaltspf                            | 0,00             | 50             | 50             | 50             | 50           | 50           | 50           |
| 621<br>300<br>00  | Leistungen von Sozialleistungsträgern   | 0,00             | 50             | 50             | 50             | 50           | 50           | 50           |
| 621<br>400<br>00  | Rückzahlung gewährter Hilfen  | 0,00             | 50             | 50             | 50             | 50           | 50           | 50           |
| 623<br>220<br>00  | Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen<br>örtlicher Träger                   | 0,00             | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>3.150</b>   | <b>3.150</b>   | <b>3.150</b>   | <b>3.150</b> | <b>3.150</b> | <b>3.150</b> |
| <b>F 13</b>   | <b>Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>3.150</b>   | <b>3.150</b>   | <b>3.150</b>   | <b>3.150</b> | <b>3.150</b> | <b>3.150</b> |
| 753<br>400<br>00  | Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl.<br>Träger o. Kostenbeteiligung       | 0,00             | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 754<br>240<br>00  | Kostenbeteiligung AGSGB XII an Landkreise<br>kreisfreie Städte örtlicher Träger | 0,00             | 150            | 150            | 150            | 150          | 150          | 150          |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>3.150</b>   | <b>3.150</b>   | <b>3.150</b>   | <b>3.150</b> | <b>3.150</b> | <b>3.150</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31172 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts</b> |  |                  |                |                |                |               |               |               |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                  |                |                |                |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| <b>F 03</b>  | <b>Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>                                   | <b>1.400,00</b>  | <b>39.000</b>  | <b>37.500</b>  | <b>39.500</b>  | <b>39.500</b> | <b>39.500</b> | <b>39.500</b> |
| 621<br>110<br>00   | Kostenbeiträge des überörtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung              | 1.400,00         | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 621<br>200<br>00   | Unterhaltsansprüche g. bürgerl-rechtl Unterhaltspf                           | 0,00             | 1.000          | 500            | 500            | 500           | 500           | 500           |
| 621<br>400<br>00   | Rückzahlung gewährter Hilfen   | 0,00             | 1.000          | 500            | 500            | 500           | 500           | 500           |
| 621<br>900<br>00   | Sonstige   | 0,00             | 1.000          | 500            | 500            | 500           | 500           | 500           |
| 623<br>220<br>00   | Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger                   | 0,00             | 35.000         | 35.000         | 37.000         | 37.000        | 37.000        | 37.000        |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b>                     | <b>1.400,00</b>  | <b>39.000</b>  | <b>37.500</b>  | <b>39.500</b>  | <b>39.500</b> | <b>39.500</b> | <b>39.500</b> |
| <b>F 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                                 | <b>14.719,00</b> | <b>10.820</b>  | <b>12.440</b>  | <b>12.670</b>  | <b>12.880</b> | <b>13.110</b> | <b>13.310</b> |
| 702<br>110<br>00   | Dienstbezüge   | 3.911,00         | 3.990          | 4.390          | 4.520          | 4.610         | 4.710         | 4.800         |
| 702<br>210<br>00   | Vergütungen  | 3.618,00         | 3.770          | 3.120          | 3.150          | 3.210         | 3.280         | 3.340         |
| 703<br>100<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Beamte  | 1.895,00         | 1.990          | 2.080          | 2.140          | 2.190         | 2.230         | 2.270         |
| 703<br>200<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                  | 2.828,00         | 300            | 250            | 250            | 250           | 260           | 260           |
| 704<br>200<br>00   | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer                            | 756,00           | 770            | 600            | 610            | 620           | 630           | 640           |
| 705<br>100<br>00   | Beihilfen für Beamte   | 1.711,00         | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| <b>F 13</b>  | <b>Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>                                   | <b>36.640,00</b> | <b>39.000</b>  | <b>37.500</b>  | <b>39.500</b>  | <b>39.500</b> | <b>39.500</b> | <b>39.500</b> |
| 753<br>400<br>00   | Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung       | 36.640,00        | 35.000         | 35.000         | 37.000         | 37.000        | 37.000        | 37.000        |
| 754<br>240<br>00   | Kostenbeteiligung AGSGB XII an Landkreise kreisfreie Städte örtlicher Träger | 0,00             | 4.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| <b>F 14</b>  | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>  | <b>1,00</b>      | <b>0</b>       | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 761<br>310<br>00   | Fahrtkostenerstattung  | 1,00             | 0              | 100            | 100            | 100           | 100           | 100           |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b>                     | <b>51.360,00</b> | <b>49.820</b>  | <b>50.040</b>  | <b>52.270</b>  | <b>52.480</b> | <b>52.710</b> | <b>52.910</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31172 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts</b> |   |                  |                |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                  |                |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| F 16   | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus     | -49.960,00       | -10.820        | -12.540        | -12.770        | -12.980      | -13.210      | -13.410      |
| F 20   | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -49.960,00       | -10.820        | -12.540        | -12.770        | -12.980      | -13.210      | -13.410      |
| F 23   | Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-    | -49.960,00       | -10.820        | -12.540        | -12.770        | -12.980      | -13.210      | -13.410      |
| F 34   | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag          | -49.960,00       | -10.820        | -12.540        | -12.770        | -12.980      | -13.210      | -13.410      |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31176 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen</b> |  |                   |                |                |                |               |               |               |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                   |                |                |                |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| <b>F 03</b>  | <b>Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>44.000</b>  | <b>44.000</b>  | <b>44.000</b>  | <b>44.000</b> | <b>44.000</b> | <b>44.000</b> |
| 621<br>110<br>00   | Kostenbeiträge des überörtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung              | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 621<br>200<br>00   | Unterhaltsansprüche g. bürgerl-rechtl Unterhaltspf                           | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 621<br>400<br>00   | Rückzahlung gewährter Hilfen   | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 621<br>900<br>00   | Sonstige   | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 623<br>220<br>00   | Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger                   | 0,00              | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000        | 40.000        | 40.000        |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>44.000</b>  | <b>44.000</b>  | <b>44.000</b>  | <b>44.000</b> | <b>44.000</b> | <b>44.000</b> |
| <b>F 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                                 | <b>4.724,00</b>   | <b>4.560</b>   | <b>4.990</b>   | <b>5.140</b>   | <b>5.230</b>  | <b>5.330</b>  | <b>5.440</b>  |
| 702<br>110<br>00   | Dienstbezüge   | 2.994,00          | 3.040          | 3.200          | 3.300          | 3.360         | 3.430         | 3.500         |
| 703<br>100<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Beamte  | 1.615,00          | 1.520          | 1.590          | 1.640          | 1.670         | 1.700         | 1.740         |
| 705<br>100<br>00   | Beihilfen für Beamte   | 115,00            | 0              | 200            | 200            | 200           | 200           | 200           |
| <b>F 13</b>  | <b>Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>                                   | <b>11.202,00</b>  | <b>44.000</b>  | <b>44.000</b>  | <b>44.000</b>  | <b>44.000</b> | <b>44.000</b> | <b>44.000</b> |
| 753<br>400<br>00   | Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung       | 11.202,00         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000        | 40.000        | 40.000        |
| 754<br>240<br>00   | Kostenbeteiligung AGSGB XII an Landkreise kreisfreie Städte örtlicher Träger | 0,00              | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| <b>F 14</b>  | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>  | <b>1,00</b>       | <b>0</b>       | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 761<br>310<br>00   | Fahrtkostenerstattung  | 1,00              | 0              | 100            | 100            | 100           | 100           | 100           |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b>                     | <b>15.927,00</b>  | <b>48.560</b>  | <b>49.090</b>  | <b>49.240</b>  | <b>49.330</b> | <b>49.430</b> | <b>49.540</b> |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>                               | <b>-15.927,00</b> | <b>-4.560</b>  | <b>-5.090</b>  | <b>-5.240</b>  | <b>-5.330</b> | <b>-5.430</b> | <b>-5.540</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                           | <b>-15.927,00</b> | <b>-4.560</b>  | <b>-5.090</b>  | <b>-5.240</b>  | <b>-5.330</b> | <b>-5.430</b> | <b>-5.540</b> |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>                              | <b>-15.927,00</b> | <b>-4.560</b>  | <b>-5.090</b>  | <b>-5.240</b>  | <b>-5.330</b> | <b>-5.430</b> | <b>-5.540</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31176 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> | <b>-15.927,00</b> | <b>-4.560</b>  | <b>-5.090</b>  | <b>-5.240</b>  | <b>-5.330</b> | <b>-5.430</b> | <b>-5.540</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.              | Bezeichnung  | Ergebnis 2017    | Ansatz 2018   | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------|--|------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>F 02</b>      | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 614<br>450<br>00 | Zuweisungen von Anstalten                                | 0,00             | 6.000         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>F 08</b>      | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>F 09</b>      | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>             | <b>683,00</b>    | <b>400</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 704<br>200<br>00 | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 191,00           | 0             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 705<br>100<br>00 | Beihilfen für Beamte                                     | 492,00           | 400           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>F 14</b>      | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                    | <b>2.402,00</b>  | <b>6.900</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 761<br>200<br>00 | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.         | 55,00            | 0             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 761<br>310<br>00 | Fahrtkostenerstattung                                    | 3,00             | 0             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 761<br>500<br>00 | Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung          | 0,00             | 1.000         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 762<br>900<br>00 | Sonst Ausz Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten       | 2.344,00         | 5.000         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 763<br>300<br>00 | Porto und Versandkosten                                  | 0,00             | 900           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>F 15</b>      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>3.085,00</b>  | <b>7.300</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>F 16</b>      | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>           | <b>-3.085,00</b> | <b>-1.300</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>F 20</b>      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>       | <b>-3.085,00</b> | <b>-1.300</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>F 23</b>      | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>          | <b>-3.085,00</b> | <b>-1.300</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>F 34</b>      | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                | <b>-3.085,00</b> | <b>-1.300</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.              | Bezeichnung   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>F 03</b>      | <b>Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>                      | <b>9.289,00</b>    | <b>12.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 621<br>110<br>00 | Kostenbeiträge des überörtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung | 9.289,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 623<br>220<br>00 | Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger      | 0,00               | 12.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>F 08</b>      | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b>        | <b>9.289,00</b>    | <b>12.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>F 09</b>      | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>4.140</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 702<br>110<br>00 | Dienstbezüge  | 0,00               | 2.510           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 704<br>200<br>00 | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer               | 0,00               | 30              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 705<br>100<br>00 | Beihilfen für Beamte  | 0,00               | 1.600           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 13</b>      | <b>Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>                      | <b>746.855,00</b>  | <b>800.000</b>  | <b>800.000</b>  | <b>800.000</b>  | <b>800.000</b>  | <b>800.000</b>  | <b>800.000</b>  |
| 751<br>110<br>00 | Kosten der Unterk u Heizkosten (§22 1-5 SGBII)                  | 746.855,00         | 800.000         | 800.000         | 800.000         | 800.000         | 800.000         | 800.000         |
| <b>F 14</b>      | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>900</b>      | <b>750</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      |
| 763<br>300<br>00 | Porto und Versandkosten   | 0,00               | 900             | 750             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| <b>F 15</b>      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b>        | <b>746.855,00</b>  | <b>805.040</b>  | <b>800.750</b>  | <b>800.800</b>  | <b>800.800</b>  | <b>800.800</b>  | <b>800.800</b>  |
| <b>F 16</b>      | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>                  | <b>-737.566,00</b> | <b>-793.040</b> | <b>-799.750</b> | <b>-799.800</b> | <b>-799.800</b> | <b>-799.800</b> | <b>-799.800</b> |
| <b>F 20</b>      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>              | <b>-737.566,00</b> | <b>-793.040</b> | <b>-799.750</b> | <b>-799.800</b> | <b>-799.800</b> | <b>-799.800</b> | <b>-799.800</b> |
| <b>F 23</b>      | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>                 | <b>-737.566,00</b> | <b>-793.040</b> | <b>-799.750</b> | <b>-799.800</b> | <b>-799.800</b> | <b>-799.800</b> | <b>-799.800</b> |
| <b>F 34</b>      | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                       | <b>-737.566,00</b> | <b>-793.040</b> | <b>-799.750</b> | <b>-799.800</b> | <b>-799.800</b> | <b>-799.800</b> | <b>-799.800</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31301 Asylbewerber</b> |   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                     |   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
| <b>F 02</b>   | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>                       | <b>58.300,00</b>    | <b>50.000</b>    | <b>35.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    |
| 614<br>430<br>00  | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                           | 58.300,00           | 50.000           | 35.000           | 30.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| <b>F 03</b>   | <b>Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>                                | <b>1.024.374,00</b> | <b>2.030.300</b> | <b>1.113.000</b> | <b>1.113.000</b> | <b>1.113.000</b> | <b>1.113.000</b> | <b>1.113.000</b> |
| 621<br>110<br>00  | Kostenbeiträge des überörtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung           | 122.686,00          | 59.500           | 79.500           | 79.500           | 79.500           | 79.500           | 79.500           |
| 621<br>300<br>00  | Leistungen von Sozialleistungsträgern                                     | 6.168,00            | 500              | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 621<br>310<br>00  | Leistungen des überörtl. Trägers mit eigene Kostenbeteiligung             | 40.325,00           | 200              | 1.600            | 1.600            | 1.600            | 1.600            | 1.600            |
| 621<br>400<br>00  | Rückzahlung gewährter Hilfen  | 200,00              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 621<br>410<br>00  | Rückzahlung gew. Hilfen d. überörtl. Trägers m. eigener Kostenbeteiligung | 0,00                | 200              | 150              | 150              | 150              | 150              | 150              |
| 621<br>900<br>00  | Sonstige  | 0,00                | 100              | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 621<br>910<br>00  | des überörtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung                          | 1.190,00            | 200              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 623<br>220<br>00  | Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger                | 853.805,00          | 1.969.500        | 1.026.500        | 1.026.500        | 1.026.500        | 1.026.500        | 1.026.500        |
| <b>F 07</b>   | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                                     | <b>34,98</b>        | <b>20</b>        | <b>20</b>        | <b>20</b>        | <b>20</b>        | <b>20</b>        | <b>20</b>        |
| 668<br>000<br>01  | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.                        | 34,98               | 20               | 20               | 20               | 20               | 20               | 20               |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b>                  | <b>1.082.708,98</b> | <b>2.080.320</b> | <b>1.148.020</b> | <b>1.143.020</b> | <b>1.138.020</b> | <b>1.138.020</b> | <b>1.138.020</b> |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                              | <b>50.707,00</b>    | <b>57.940</b>    | <b>57.720</b>    | <b>58.370</b>    | <b>59.490</b>    | <b>60.630</b>    | <b>61.810</b>    |
| 702<br>110<br>00  | Dienstbezüge  | 2.993,00            | 3.040            | 3.200            | 3.300            | 3.360            | 3.430            | 3.500            |
| 702<br>210<br>00  | Vergütungen   | 35.801,00           | 38.020           | 39.510           | 39.900           | 40.700           | 41.510           | 42.340           |
| 703<br>100<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                                     | 1.450,00            | 1.520            | 1.590            | 1.640            | 1.670            | 1.700            | 1.740            |
| 703<br>200<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer                               | 2.861,00            | 3.040            | 3.160            | 3.190            | 3.260            | 3.320            | 3.390            |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer                         | 7.487,00            | 7.720            | 8.260            | 8.340            | 8.500            | 8.670            | 8.840            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31301 Asylbewerber</b> |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                     |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
| 705<br>100<br>00  | Beihilfen für Beamte                                     | 115,00              | 4.600            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>8.347,00</b>     | <b>20.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    |
| 729<br>200<br>00  | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                 | 8.347,00            | 20.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| <b>F 13</b>   | <b>Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>               | <b>1.030.468,00</b> | <b>2.030.000</b> | <b>1.113.000</b> | <b>1.113.000</b> | <b>1.113.000</b> | <b>1.113.000</b> | <b>1.113.000</b> |
| 757<br>100<br>00  | Leistungen nach dem AsylbLG                              | 860.501,00          | 1.969.500        | 1.026.500        | 1.026.500        | 1.026.500        | 1.026.500        | 1.026.500        |
| 758<br>100<br>00  | Leistungen nach dem AsylbLG                              | 169.967,00          | 60.500           | 86.500           | 86.500           | 86.500           | 86.500           | 86.500           |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                    | <b>2.597,00</b>     | <b>350</b>       | <b>3.300</b>     | <b>3.300</b>     | <b>3.300</b>     | <b>3.300</b>     | <b>3.300</b>     |
| 761<br>200<br>00  | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.         | 669,00              | 0                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 761<br>310<br>00  | Fahrtkostenerstattung                                    | 28,00               | 0                | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 763<br>100<br>00  | Büromaterial   | 0,00                | 0                | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 763<br>200<br>00  | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 648,00              | 350              | 350              | 350              | 350              | 350              | 350              |
| 763<br>400<br>00  | Telefon, Datenübertragungskosten                         | 1.114,00            | 0                | 700              | 700              | 700              | 700              | 700              |
| 764<br>900<br>00  | Sonstige   | 138,00              | 0                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>1.092.119,00</b> | <b>2.108.290</b> | <b>1.184.020</b> | <b>1.184.670</b> | <b>1.185.790</b> | <b>1.186.930</b> | <b>1.188.110</b> |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>           | <b>-9.410,02</b>    | <b>-27.970</b>   | <b>-36.000</b>   | <b>-41.650</b>   | <b>-47.770</b>   | <b>-48.910</b>   | <b>-50.090</b>   |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>       | <b>-9.410,02</b>    | <b>-27.970</b>   | <b>-36.000</b>   | <b>-41.650</b>   | <b>-47.770</b>   | <b>-48.910</b>   | <b>-50.090</b>   |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>-4.160</b>    | <b>-4.170</b>    | <b>-4.260</b>    | <b>-4.300</b>    | <b>-4.350</b>    |
| 798<br>000<br>00  | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00                | 0                | -4.160           | -4.170           | -4.260           | -4.300           | -4.350           |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>          | <b>-9.410,02</b>    | <b>-27.970</b>   | <b>-40.160</b>   | <b>-45.820</b>   | <b>-52.030</b>   | <b>-53.210</b>   | <b>-54.440</b>   |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                | <b>-9.410,02</b>    | <b>-27.970</b>   | <b>-40.160</b>   | <b>-45.820</b>   | <b>-52.030</b>   | <b>-53.210</b>   | <b>-54.440</b>   |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 33101 Wohlfahrtspflege</b> |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>F 07</b>   | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                       | <b>294,51</b>      | <b>280</b>      | <b>280</b>      | <b>280</b>      | <b>280</b>      | <b>280</b>      | <b>280</b>      |
| 668<br>000<br>01  | Sonstige laufende Einzahlungen aus<br>Verwaltungstät.       | 294,51             | 280             | 280             | 280             | 280             | 280             | 280             |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>294,51</b>      | <b>280</b>      | <b>280</b>      | <b>280</b>      | <b>280</b>      | <b>280</b>      | <b>280</b>      |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                | <b>103.486,00</b>  | <b>95.380</b>   | <b>104.110</b>  | <b>106.300</b>  | <b>108.190</b>  | <b>110.110</b>  | <b>112.070</b>  |
| 702<br>110<br>00  | Dienstbezüge  | 39.349,00          | 40.110          | 43.550          | 44.850          | 45.750          | 46.670          | 47.600          |
| 702<br>210<br>00  | Vergütungen   | 25.325,00          | 26.360          | 21.840          | 22.050          | 22.490          | 22.940          | 23.400          |
| 703<br>100<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                       | 19.066,00          | 20.050          | 20.950          | 21.580          | 22.010          | 22.450          | 22.900          |
| 703<br>200<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer              | 2.022,00           | 2.100           | 1.720           | 1.730           | 1.770           | 1.800           | 1.840           |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer        | 5.288,00           | 5.360           | 4.050           | 4.090           | 4.170           | 4.250           | 4.330           |
| 705<br>100<br>00  | Beihilfen für Beamte  | 12.436,00          | 1.400           | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| <b>F 12</b>   | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br/>Transferaus-</b>   | <b>56.389,00</b>   | <b>51.422</b>   | <b>60.220</b>   | <b>53.220</b>   | <b>53.220</b>   | <b>53.220</b>   | <b>53.220</b>   |
| 741<br>500<br>00  | Zuweisungen an private Unternehmen                          | 47.669,00          | 42.852          | 49.850          | 42.850          | 42.850          | 42.850          | 42.850          |
| 741<br>900<br>00  | Zuweisungen an übrige Bereiche                              | 8.720,00           | 8.570           | 10.370          | 10.370          | 10.370          | 10.370          | 10.370          |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                       | <b>410,00</b>      | <b>600</b>      | <b>550</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
| 761<br>310<br>00  | Fahrtkostenerstattung                                       | 10,00              | 0               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 763<br>300<br>00  | Porto und Versandkosten                                     | 400,00             | 600             | 450             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>160.285,00</b>  | <b>147.402</b>  | <b>164.880</b>  | <b>160.120</b>  | <b>162.010</b>  | <b>163.930</b>  | <b>165.890</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>              | <b>-159.990,49</b> | <b>-147.122</b> | <b>-164.600</b> | <b>-159.840</b> | <b>-161.730</b> | <b>-163.650</b> | <b>-165.610</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-159.990,49</b> | <b>-147.122</b> | <b>-164.600</b> | <b>-159.840</b> | <b>-161.730</b> | <b>-163.650</b> | <b>-165.610</b> |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>             | <b>-159.990,49</b> | <b>-147.122</b> | <b>-164.600</b> | <b>-159.840</b> | <b>-161.730</b> | <b>-163.650</b> | <b>-165.610</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 33101 Wohlfahrtspflege</b> |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> | <b>-159.990,49</b> | <b>-147.122</b> | <b>-164.600</b> | <b>-159.840</b> | <b>-161.730</b> | <b>-163.650</b> | <b>-165.610</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit</b> |  |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 02</b>   | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>      | <b>20.153,00</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  |
| 614<br>400<br>00  | Zuweisungen von der EU                                   | 0,00              | 20.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 614<br>420<br>00  | Zuweisungen vom Land                                     | 20.153,00         | 10.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| <b>F 04</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>29.550,00</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  |
| 632<br>000<br>00  | Benutzungsgeb., wKB u.ä. Entgelte, Kostenerst.           | 29.550,00         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| <b>F 07</b>   | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                    | <b>124,16</b>     | <b>30</b>      | <b>30</b>      | <b>30</b>      | <b>30</b>      | <b>30</b>      | <b>30</b>      |
| 668<br>000<br>01  | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.       | 124,16            | 30             | 30             | 30             | 30             | 30             | 30             |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>49.827,16</b>  | <b>60.030</b>  | <b>60.030</b>  | <b>60.030</b>  | <b>60.030</b>  | <b>60.030</b>  | <b>60.030</b>  |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>             | <b>225.159,00</b> | <b>258.110</b> | <b>226.640</b> | <b>229.070</b> | <b>233.620</b> | <b>238.280</b> | <b>243.020</b> |
| 702<br>110<br>00  | Dienstbezüge   | 6.019,00          | 5.550          | 5.780          | 5.960          | 6.070          | 6.200          | 6.320          |
| 702<br>210<br>00  | Vergütungen  | 159.697,00        | 176.960        | 164.510        | 166.150        | 169.480        | 172.870        | 176.320        |
| 702<br>910<br>00  | Vergütungen  | 12.057,00         | 20.000         | 5.070          | 5.130          | 5.230          | 5.330          | 5.440          |
| 703<br>100<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                    | 2.916,00          | 2.770          | 2.900          | 2.980          | 3.040          | 3.100          | 3.170          |
| 703<br>200<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer              | 11.592,00         | 14.830         | 13.140         | 13.270         | 13.540         | 13.810         | 14.090         |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 32.373,00         | 37.500         | 34.640         | 34.980         | 35.660         | 36.370         | 37.080         |
| 705<br>100<br>00  | Beihilfen für Beamte                                     | 505,00            | 500            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>71.789,00</b>  | <b>56.000</b>  | <b>67.100</b>  | <b>70.600</b>  | <b>71.600</b>  | <b>73.100</b>  | <b>74.100</b>  |
| 722<br>100<br>00  | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser             | 8.300,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 723<br>200<br>00  | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.        | 0,00              | 0              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 723<br>800<br>00  | GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge      | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit</b> |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 724<br>400<br>00  | Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baum., u.ä.   | 46,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 729<br>100<br>00  | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                   | 25.293,00          | 20.000          | 26.000          | 27.000          | 28.000          | 29.000          | 30.000          |
| 729<br>200<br>00  | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                 | 38.150,00          | 35.000          | 40.000          | 42.500          | 42.500          | 43.000          | 43.000          |
| <b>F 12</b>   | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-</b>    | <b>243.247,00</b>  | <b>280.040</b>  | <b>316.000</b>  | <b>316.000</b>  | <b>316.000</b>  | <b>316.000</b>  | <b>286.000</b>  |
| 741<br>420<br>00  | Zuweisungen an das Land                                  | 23.000,00          | 0               | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 0               |
| 741<br>900<br>00  | Zuweisungen an übrige Bereiche                           | 220.247,00         | 280.040         | 286.000         | 286.000         | 286.000         | 286.000         | 286.000         |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                    | <b>6.093,00</b>    | <b>12.350</b>   | <b>8.250</b>    | <b>8.350</b>    | <b>8.350</b>    | <b>8.350</b>    | <b>8.350</b>    |
| 761<br>200<br>00  | Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.        | 609,00             | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 761<br>310<br>00  | Fahrtkostenerstattung                                    | 957,00             | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 761<br>900<br>00  | Sonstige Personalnebenauszahlungen                       | 74,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 763<br>100<br>00  | Büromaterial   | 133,00             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 763<br>200<br>00  | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 214,00             | 400             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 763<br>300<br>00  | Porto und Versandkosten                                  | 2.100,00           | 2.900           | 2.200           | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 763<br>400<br>00  | Telefon, Datenübertragungskosten                         | 103,00             | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 763<br>500<br>00  | Öffentliche Bekanntmachungen                             | 808,00             | 0               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 764<br>100<br>00  | Versicherungsbeiträge                                    | 1.095,00           | 5.000           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>546.288,00</b>  | <b>606.500</b>  | <b>617.990</b>  | <b>624.020</b>  | <b>629.570</b>  | <b>635.730</b>  | <b>611.470</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>           | <b>-496.460,84</b> | <b>-546.470</b> | <b>-557.960</b> | <b>-563.990</b> | <b>-569.540</b> | <b>-575.700</b> | <b>-551.440</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>       | <b>-496.460,84</b> | <b>-546.470</b> | <b>-557.960</b> | <b>-563.990</b> | <b>-569.540</b> | <b>-575.700</b> | <b>-551.440</b> |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-8.120</b>   | <b>-8.130</b>   | <b>-8.310</b>   | <b>-8.390</b>   | <b>-8.490</b>   |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit</b><br>Stadt Bingen am Rhein |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 798<br>000<br>00   | Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00               | 0               | -8.120          | -8.130          | -8.310          | -8.390          | -8.490          |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>   | <b>-496.460,84</b> | <b>-546.470</b> | <b>-566.080</b> | <b>-572.120</b> | <b>-577.850</b> | <b>-584.090</b> | <b>-559.930</b> |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-496.460,84</b> | <b>-546.470</b> | <b>-566.080</b> | <b>-572.120</b> | <b>-577.850</b> | <b>-584.090</b> | <b>-559.930</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen</b> |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
| <b>F 02</b>   | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>            | <b>2.817.375,00</b> | <b>3.320.500</b> | <b>3.579.500</b> | <b>4.186.500</b> | <b>4.186.500</b> | <b>4.186.500</b> | <b>4.186.500</b> |
| 614<br>420<br>00  | Zuweisungen vom Land   | 0,00                | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 614<br>430<br>00  | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                | 2.817.375,00        | 3.319.000        | 3.578.000        | 4.185.000        | 4.185.000        | 4.185.000        | 4.185.000        |
| <b>F 03</b>   | <b>Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>                     | <b>9.310,00</b>     | <b>270.000</b>   | <b>270.000</b>   | <b>270.000</b>   | <b>270.000</b>   | <b>270.000</b>   | <b>270.000</b>   |
| 623<br>220<br>00  | Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger     | 9.310,00            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 624<br>120<br>00  | Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen überörtlicher Träger | 0,00                | 270.000          | 270.000          | 270.000          | 270.000          | 270.000          | 270.000          |
| <b>F 04</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>157.367,00</b>   | <b>275.000</b>   | <b>210.000</b>   | <b>212.500</b>   | <b>215.000</b>   | <b>215.000</b>   | <b>215.000</b>   |
| 632<br>100<br>00  | Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.             | 157.109,00          | 220.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| 634<br>000<br>00  | Beteiligung Essenskosten                                       | 258,00              | 55.000           | 10.000           | 12.500           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| <b>F 05</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                      | <b>97.570,00</b>    | <b>120.000</b>   | <b>256.500</b>   | <b>269.000</b>   | <b>286.500</b>   | <b>286.500</b>   | <b>286.500</b>   |
| 641<br>400<br>00  | Beteiligung Essenskosten                                       | 97.570,00           | 120.000          | 255.000          | 267.500          | 285.000          | 285.000          | 285.000          |
| 641<br>900<br>00  | Sonstige   | 0,00                | 0                | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| <b>F 06</b>   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                    | <b>33.688,00</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 642<br>500<br>00  | Kostenerstattungen vom privaten Bereich                        | 33.688,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>F 07</b>   | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                          | <b>2.649,73</b>     | <b>4.130</b>     | <b>2.630</b>     | <b>2.630</b>     | <b>2.630</b>     | <b>2.630</b>     | <b>2.630</b>     |
| 662<br>900<br>00  | Sonstige   | 1.130,00            | 4.000            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 668<br>000<br>01  | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.             | 1.519,73            | 130              | 130              | 130              | 130              | 130              | 130              |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b>       | <b>3.117.959,73</b> | <b>3.989.630</b> | <b>4.318.630</b> | <b>4.940.630</b> | <b>4.960.630</b> | <b>4.960.630</b> | <b>4.960.630</b> |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                   | <b>3.268.223,00</b> | <b>4.005.270</b> | <b>4.356.740</b> | <b>4.855.380</b> | <b>4.952.130</b> | <b>5.050.820</b> | <b>5.151.470</b> |
| 702<br>110<br>00  | Dienstbezüge   | 27.104,00           | 24.710           | 25.710           | 26.480           | 27.010           | 27.550           | 28.100           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen</b> |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| 702<br>210<br>00  | Vergütungen   | 2.486.403,00      | 3.079.310      | 3.340.340      | 3.733.100      | 3.807.770      | 3.883.920      | 3.961.590      |
| 702<br>910<br>00  | Vergütungen   | 22.147,00         | 24.190         | 21.030         | 21.240         | 21.660         | 22.090         | 22.540         |
| 703<br>100<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                 | 13.133,00         | 12.350         | 12.910         | 13.290         | 13.560         | 13.830         | 14.110         |
| 703<br>200<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer           | 201.066,00        | 247.920        | 263.870        | 294.680        | 300.570        | 306.590        | 312.720        |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer     | 515.961,00        | 614.690        | 689.880        | 763.590        | 778.560        | 793.840        | 809.410        |
| 705<br>100<br>00  | Beihilfen für Beamte                                  | 2.409,00          | 2.100          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>163.165,00</b> | <b>213.050</b> | <b>416.450</b> | <b>433.950</b> | <b>453.950</b> | <b>453.950</b> | <b>453.950</b> |
| 722<br>100<br>00  | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser          | 106,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 723<br>110<br>00  | Grundstücke   | 19.141,00         | 15.000         | 23.000         | 23.000         | 23.000         | 23.000         | 23.000         |
| 723<br>200<br>00  | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.     | 5.931,00          | 2.500          | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
| 723<br>700<br>00  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun    | 824,00            | 250            | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 723<br>800<br>00  | GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge    | 16.495,00         | 20.000         | 30.500         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 724<br>200<br>00  | Essenskosten  | 82.007,00         | 35.000         | 265.000        | 280.000        | 300.000        | 300.000        | 300.000        |
| 724<br>400<br>00  | Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Bau mat,u.ä.    | 2.032,00          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 724<br>500<br>00  | Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr u. Unterrichtsmit    | 9.529,00          | 68.750         | 19.000         | 19.000         | 19.000         | 19.000         | 19.000         |
| 724<br>700<br>00  | Sonstige Verbrauchsmittel                             | 12.026,00         | 12.500         | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
| 725<br>310<br>00  | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                   | 0,00              | 450            | 450            | 450            | 450            | 450            | 450            |
| 729<br>100<br>00  | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                | 2.865,00          | 2.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 729<br>200<br>00  | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen              | 12.209,00         | 54.600         | 40.000         | 43.000         | 43.000         | 43.000         | 43.000         |
| <b>F 12</b>   | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-</b> | <b>694.211,00</b> | <b>711.000</b> | <b>801.000</b> | <b>811.000</b> | <b>811.000</b> | <b>811.000</b> | <b>811.000</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen</b> |   |                      |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                      |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| 741<br>900<br>00  | Zuweisungen an übrige Bereiche                              | 694.211,00           | 710.000          | 800.000           | 810.000           | 810.000           | 810.000           | 810.000           |
| 745<br>000<br>00  | Sonstige Transferauszahlungen                               | 0,00                 | 1.000            | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                       | <b>57.471,00</b>     | <b>58.200</b>    | <b>120.200</b>    | <b>117.300</b>    | <b>118.300</b>    | <b>118.300</b>    | <b>118.300</b>    |
| 761<br>100<br>00  | Auszahlungen für Personaleinstellungen                      | 2.560,00             | 0                | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 761<br>200<br>00  | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.         | 17.606,00            | 20.000           | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            |
| 761<br>310<br>00  | Fahrtkostenerstattung                                       | 1.911,00             | 1.500            | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 761<br>500<br>00  | Dienst- und Schutzkleidung, persönl.<br>Ausrüstung          | 788,00               | 1.000            | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 761<br>900<br>00  | Sonstige Personalnebenauszahlungen                          | 2.726,00             | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 762<br>100<br>00  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                            | 4.792,00             | 4.000            | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 762<br>400<br>00  | Datenverarbeitung   | 0,00                 | 0                | 10.000            | 7.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 763<br>100<br>00  | Büromaterial  | 3.134,00             | 2.000            | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 763<br>200<br>00  | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 1.765,00             | 1.500            | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 763<br>300<br>00  | Porto und Versandkosten                                     | 1.800,00             | 1.100            | 1.900             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 763<br>400<br>00  | Telefon, Datenübertragungskosten                            | 5.181,00             | 5.000            | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
| 763<br>440<br>00  | Wartung   | 1.531,00             | 500              | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 763<br>460<br>00  | Rundfunk- und Fernsehgebühren                               | 354,00               | 0                | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| 764<br>100<br>00  | Versicherungsbeiträge                                       | 13.323,00            | 21.600           | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>4.183.070,00</b>  | <b>4.987.520</b> | <b>5.694.390</b>  | <b>6.217.630</b>  | <b>6.335.380</b>  | <b>6.434.070</b>  | <b>6.534.720</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>              | <b>-1.065.110,27</b> | <b>-997.890</b>  | <b>-1.375.760</b> | <b>-1.277.000</b> | <b>-1.374.750</b> | <b>-1.473.440</b> | <b>-1.574.090</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-1.065.110,27</b> | <b>-997.890</b>  | <b>-1.375.760</b> | <b>-1.277.000</b> | <b>-1.374.750</b> | <b>-1.473.440</b> | <b>-1.574.090</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen</b> |   |                      |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                      |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>-58.810</b>    | <b>-58.900</b>    | <b>-59.910</b>    | <b>-60.560</b>    | <b>-61.210</b>    |
| 798<br>000<br>00  | Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen         | 0,00                 | 0               | -58.810           | -58.900           | -59.910           | -60.560           | -61.210           |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>           | <b>-1.065.110,27</b> | <b>-997.890</b> | <b>-1.434.570</b> | <b>-1.335.900</b> | <b>-1.434.660</b> | <b>-1.534.000</b> | <b>-1.635.300</b> |
| <b>F 28</b>   | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>-260.800</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 781<br>900<br>00  | Investitionszuw. an übrigen Bereich                       | 0,00                 | 0               | -260.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 784<br>100<br>00  | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and.<br>Schutzr     | 0,00                 | 0               | -800              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>-70.300</b>    | <b>-132.500</b>   | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    |
| 785<br>710<br>00  | bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>über 1000EUR     | 0,00                 | 0               | -70.300           | -132.500          | -15.000           | -15.000           | -15.000           |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>-331.100</b>   | <b>-132.500</b>   | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>-331.100</b>   | <b>-132.500</b>   | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                 | <b>-1.065.110,27</b> | <b>-997.890</b> | <b>-1.765.670</b> | <b>-1.468.400</b> | <b>-1.449.660</b> | <b>-1.549.000</b> | <b>-1.650.300</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42120 Allgemeine Sportförderung</b> |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>F 07</b>  | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                       | <b>26,71</b>       | <b>25</b>       | <b>30</b>       | <b>30</b>       | <b>30</b>       | <b>30</b>       | <b>30</b>       |
| 668<br>000<br>01   | Sonstige laufende Einzahlungen aus<br>Verwaltungstät.       | 26,71              | 25              | 30              | 30              | 30              | 30              | 30              |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>26,71</b>       | <b>25</b>       | <b>30</b>       | <b>30</b>       | <b>30</b>       | <b>30</b>       | <b>30</b>       |
| <b>F 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                | <b>10.915,00</b>   | <b>10.880</b>   | <b>7.380</b>    | <b>7.490</b>    | <b>7.650</b>    | <b>7.820</b>    | <b>7.950</b>    |
| 702<br>110<br>00   | Dienstbezüge  | 4.540,00           | 4.260           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 702<br>210<br>00   | Vergütungen   | 3.238,00           | 3.420           | 4.010           | 4.050           | 4.130           | 4.220           | 4.300           |
| 703<br>100<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                       | 2.200,00           | 2.130           | 2.230           | 2.290           | 2.340           | 2.390           | 2.430           |
| 703<br>200<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer              | 259,00             | 270             | 320             | 320             | 330             | 340             | 340             |
| 704<br>200<br>00   | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer        | 678,00             | 700             | 820             | 830             | 850             | 870             | 880             |
| 705<br>100<br>00   | Beihilfen für Beamte  | 0,00               | 100             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 10</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>      | <b>8.555,00</b>    | <b>12.500</b>   | <b>12.500</b>   | <b>12.500</b>   | <b>12.500</b>   | <b>12.500</b>   | <b>12.500</b>   |
| 729<br>100<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                      | 4.315,00           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 729<br>200<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                    | 4.240,00           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| <b>F 12</b>  | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br/>Transferaus-</b>   | <b>205.403,00</b>  | <b>210.350</b>  | <b>222.000</b>  | <b>222.000</b>  | <b>215.000</b>  | <b>215.000</b>  | <b>215.000</b>  |
| 741<br>900<br>00   | Zuweisungen an übrige Bereiche                              | 205.403,00         | 210.350         | 222.000         | 222.000         | 215.000         | 215.000         | 215.000         |
| <b>F 14</b>  | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                       | <b>36,00</b>       | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    |
| 761<br>200<br>00   | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.         | 28,00              | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 761<br>310<br>00   | Fahrtkostenerstattung                                       | 8,00               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>224.909,00</b>  | <b>234.930</b>  | <b>243.080</b>  | <b>243.190</b>  | <b>236.350</b>  | <b>236.520</b>  | <b>236.650</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>              | <b>-224.882,29</b> | <b>-234.905</b> | <b>-243.050</b> | <b>-243.160</b> | <b>-236.320</b> | <b>-236.490</b> | <b>-236.620</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42120 Allgemeine Sportförderung</b> |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | -224.882,29        | -234.905        | -243.050        | -243.160        | -236.320        | -236.490        | -236.620        |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-9.480</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-9.650</b>   | <b>-9.750</b>   | <b>-9.860</b>   |
| 798<br>000<br>00   | Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | -9.480          | -9.500          | -9.650          | -9.750          | -9.860          |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>     | <b>-224.882,29</b> | <b>-234.905</b> | <b>-252.530</b> | <b>-252.660</b> | <b>-245.970</b> | <b>-246.240</b> | <b>-246.480</b> |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>           | <b>-224.882,29</b> | <b>-234.905</b> | <b>-252.530</b> | <b>-252.660</b> | <b>-245.970</b> | <b>-246.240</b> | <b>-246.480</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen</b> |  |                   |                |                |                |               |               |               |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                   |                |                |                |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| <b>F 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                    | <b>10.000,00</b>  | <b>3.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  |
| 641<br>200<br>00   | Mieten und Pachten   | 10.000,00         | 3.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| <b>F 07</b>  | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                        | <b>115,75</b>     | <b>30</b>      | <b>30</b>      | <b>30</b>      | <b>30</b>     | <b>30</b>     | <b>30</b>     |
| 668<br>000<br>01   | Sonstige laufende Einzahlungen aus<br>Verwaltungstät.        | 115,75            | 30             | 30             | 30             | 30            | 30            | 30            |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b>  | <b>10.115,75</b>  | <b>3.030</b>   | <b>8.030</b>   | <b>8.030</b>   | <b>8.030</b>  | <b>8.030</b>  | <b>8.030</b>  |
| <b>F 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                 | <b>110.344,00</b> | <b>144.590</b> | <b>84.840</b>  | <b>85.750</b>  | <b>87.450</b> | <b>89.200</b> | <b>90.970</b> |
| 702<br>110<br>00   | Dienstbezüge   | 6.810,00          | 6.400          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 702<br>210<br>00   | Vergütungen  | 76.287,00         | 104.550        | 62.610         | 63.240         | 64.500        | 65.790        | 67.100        |
| 703<br>100<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                        | 3.299,00          | 3.200          | 3.340          | 3.440          | 3.510         | 3.580         | 3.660         |
| 703<br>200<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer               | 7.811,00          | 8.340          | 5.700          | 5.750          | 5.870         | 5.990         | 6.110         |
| 704<br>200<br>00   | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer         | 16.137,00         | 22.100         | 13.190         | 13.320         | 13.570        | 13.840        | 14.100        |
| <b>F 10</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>       | <b>98.307,00</b>  | <b>121.100</b> | <b>99.700</b>  | <b>99.700</b>  | <b>99.700</b> | <b>99.700</b> | <b>99.700</b> |
| 722<br>100<br>00   | Auszahlungen für Energie / Wasser /<br>Abwasser              | 67.560,00         | 25.100         | 31.100         | 31.100         | 31.100        | 31.100        | 31.100        |
| 723<br>110<br>00   | Grundstücke  | 14.602,00         | 55.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000        | 27.000        | 27.000        |
| 723<br>200<br>00   | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl.,<br>Geb.u.-eintr.        | 1.232,00          | 0              | 600            | 600            | 600           | 600           | 600           |
| 723<br>310<br>00   | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische<br>Anlagen           | 1.478,00          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 723<br>700<br>00   | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattun        | 6.749,00          | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 723<br>800<br>00   | GW Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs-,Gebrauchsge        | 1.560,00          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 724<br>400<br>00   | Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Bau<br>mat., u.ä. | 4.639,00          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000         | 9.000         | 9.000         |
| 729<br>100<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                       | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen</b> |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 729<br>200<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                    | 487,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 14</b>  | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                       | <b>15.488,00</b>   | <b>12.425</b>   | <b>16.375</b>   | <b>16.425</b>   | <b>16.425</b>   | <b>16.425</b>   | <b>16.425</b>   |
| 761<br>200<br>00   | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.         | 42,00              | 0               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 761<br>310<br>00   | Fahrtkostenerstattung                                       | 11,00              | 0               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 761<br>500<br>00   | Dienst- und Schutzkleidung, persönl.<br>Ausrüstung          | 0,00               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 763<br>100<br>00   | Büromaterial  | 0,00               | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 763<br>300<br>00   | Porto und Versandkosten                                     | 500,00             | 700             | 550             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 763<br>400<br>00   | Telefon, Datenübertragungskosten                            | 2.132,00           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 763<br>440<br>00   | Wartung   | 100,00             | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 764<br>100<br>00   | Versicherungsbeiträge                                       | 12.679,00          | 10.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 768<br>100<br>00   | Grundsteuer   | 24,00              | 25              | 25              | 25              | 25              | 25              | 25              |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>224.139,00</b>  | <b>278.115</b>  | <b>200.915</b>  | <b>201.875</b>  | <b>203.575</b>  | <b>205.325</b>  | <b>207.095</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>              | <b>-214.023,25</b> | <b>-275.085</b> | <b>-192.885</b> | <b>-193.845</b> | <b>-195.545</b> | <b>-197.295</b> | <b>-199.065</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-214.023,25</b> | <b>-275.085</b> | <b>-192.885</b> | <b>-193.845</b> | <b>-195.545</b> | <b>-197.295</b> | <b>-199.065</b> |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>internen</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-113.980</b> | <b>-114.220</b> | <b>-115.810</b> | <b>-117.110</b> | <b>-118.340</b> |
| 798<br>000<br>00   | Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen           | 0,00               | 0               | -113.980        | -114.220        | -115.810        | -117.110        | -118.340        |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>             | <b>-214.023,25</b> | <b>-275.085</b> | <b>-306.865</b> | <b>-308.065</b> | <b>-311.355</b> | <b>-314.405</b> | <b>-317.405</b> |
| <b>F 24</b>  | <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionszuwendungen</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>80.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 681<br>643<br>00   | Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und<br>Gemeindeverbände | 0,00               | 0               | 80.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>80.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen</b> |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-167.500</b> | <b>-2.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 785<br>600<br>00   | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn.<br>Anlagen             | 0,00               | 0               | -5.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 785<br>710<br>00   | bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>über 1000EUR        | 0,00               | 0               | -2.500          | -2.500          | 0               | 0               | 0               |
| 785<br>930<br>00   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,00               | 0               | -160.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-167.500</b> | <b>-2.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitions-</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-87.500</b>  | <b>-2.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                    | <b>-214.023,25</b> | <b>-275.085</b> | <b>-394.365</b> | <b>-310.565</b> | <b>-311.355</b> | <b>-314.405</b> | <b>-317.405</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad</b> |  |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 05</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>66.219,00</b>  | <b>40.050</b>  | <b>61.800</b>  | <b>61.800</b>  | <b>61.800</b>  | <b>61.800</b>  | <b>61.800</b>  |
| 641<br>200<br>00  | Mieten und Pachten   | 1.750,00          | 0              | 1.750          | 1.750          | 1.750          | 1.750          | 1.750          |
| 641<br>600<br>00  | Eintrittsgelder für kulturelle<br>o.sportl.Veranst/E.                              | 64.423,00         | 40.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
| 641<br>900<br>00  | Sonstige   | 46,00             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| <b>F 07</b>   | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      |
| 662<br>900<br>00  | Sonstige   | 0,00              | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b>                        | <b>66.219,00</b>  | <b>40.100</b>  | <b>61.850</b>  | <b>61.850</b>  | <b>61.850</b>  | <b>61.850</b>  | <b>61.850</b>  |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                             | <b>161.300,00</b> | <b>188.500</b> | <b>205.700</b> | <b>205.700</b> | <b>205.700</b> | <b>205.700</b> | <b>205.700</b> |
| 722<br>100<br>00  | Auszahlungen für Energie / Wasser /<br>Abwasser                                    | 25.738,00         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 723<br>110<br>00  | Grundstücke  | 6.517,00          | 18.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         |
| 723<br>200<br>00  | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl.,<br>Geb.u.-einr.                               | 73,00             | 0              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 723<br>700<br>00  | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattun                              | 125,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 723<br>800<br>00  | GW Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs-,Gebrauchsge                              | 0,00              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 724<br>400<br>00  | Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Bau<br>mat,u.ä.                              | 2.505,00          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 725<br>200<br>00  | Kostenerstattungen an Unternehmen, mit<br>denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00              | 140.000        | 153.100        | 153.100        | 153.100        | 153.100        | 153.100        |
| 729<br>100<br>00  | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen   | 342,00            | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 729<br>200<br>00  | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen   | 126.000,00        | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>  | <b>3.422,00</b>   | <b>5.400</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   |
| 763<br>100<br>00  | Büromaterial   | 60,00             | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 763<br>400<br>00  | Telefon, Datenübertragungskosten   | 724,00            | 2.200          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad</b> |  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 763<br>440<br>00  | Wartung  | 0,00              | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 764<br>100<br>00  | Versicherungsbeiträge  | 2.638,00          | 2.500           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b>  | <b>164.722,00</b> | <b>193.900</b>  | <b>207.400</b>  | <b>207.400</b>  | <b>207.400</b>  | <b>207.400</b>  | <b>207.400</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>               | <b>-98.503,00</b> | <b>-153.800</b> | <b>-145.550</b> | <b>-145.550</b> | <b>-145.550</b> | <b>-145.550</b> | <b>-145.550</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>       | <b>-98.503,00</b> | <b>-153.800</b> | <b>-145.550</b> | <b>-145.550</b> | <b>-145.550</b> | <b>-145.550</b> | <b>-145.550</b> |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>internen</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-35.430</b>  | <b>-35.500</b>  | <b>-36.020</b>  | <b>-36.410</b>  | <b>-36.800</b>  |
| 798<br>000<br>00  | Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen            | 0,00              | 0               | -35.430         | -35.500         | -36.020         | -36.410         | -36.800         |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>              | <b>-98.503,00</b> | <b>-153.800</b> | <b>-180.980</b> | <b>-181.050</b> | <b>-181.570</b> | <b>-181.960</b> | <b>-182.350</b> |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 785<br>600<br>00  | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn.<br>Anlagen             | 0,00              | 0               | -5.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitions-</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                    | <b>-98.503,00</b> | <b>-153.800</b> | <b>-185.980</b> | <b>-181.050</b> | <b>-181.570</b> | <b>-181.960</b> | <b>-182.350</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Bauamt

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>F 02</b> | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>      | <b>185.648,00</b> | <b>103.940</b> | <b>137.400</b> | <b>122.800</b> | <b>134.800</b> | <b>122.800</b>   | <b>122.800</b>   |
| 61441000    | Zuweisungen vom Bund                                     | 82.545,00         | 45.970         | 62.700         | 55.400         | 61.400         | 55.400           | 55.400           |
| 61442000    | Zuweisungen vom Land                                     | 86.006,00         | 45.970         | 62.700         | 55.400         | 61.400         | 55.400           | 55.400           |
| 61443000    | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden          | 17.037,00         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000           | 12.000           |
| 61490000    | Zuweisungen von übrigen Bereichen                        | 60,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| <b>F 04</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>216.583,00</b> | <b>165.900</b> | <b>175.900</b> | <b>175.900</b> | <b>175.900</b> | <b>175.900</b>   | <b>175.900</b>   |
| 63100000    | Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen        | 829,00            | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000           | 10.000           |
| 63120000    | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge       | 206.744,00        | 146.900        | 156.900        | 156.900        | 156.900        | 156.900          | 156.900          |
| 63190000    | Sonstige   | 9.010,00          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000            | 9.000            |
| <b>F 05</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                | <b>51,00</b>      | <b>100</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 64110000    | Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten                    | 0,00              | 100            | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| 64190000    | Sonstige   | 51,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| <b>F 06</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>              | <b>15.607,00</b>  | <b>12.800</b>  | <b>13.800</b>  | <b>12.800</b>  | <b>12.800</b>  | <b>12.800</b>    | <b>12.800</b>    |
| 64242000    | Kostenerstattungen vom Land                              | 5.800,00          | 5.800          | 5.800          | 5.800          | 5.800          | 5.800            | 5.800            |
| 64249000    | Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich    | 800,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| 64250000    | Kostenerstattungen vom privaten Bereich                  | 5.224,00          | 4.000          | 5.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000            | 4.000            |
| 64290000    | Kostenerstattungen von Sonstigen                         | 3.783,00          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000            | 3.000            |
| <b>F 07</b> | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                    | <b>19.693,83</b>  | <b>19.570</b>  | <b>22.070</b>  | <b>22.070</b>  | <b>22.070</b>  | <b>22.070</b>    | <b>22.070</b>    |
| 66210000    | Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarng.)      | 15.067,00         | 13.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000           | 17.000           |
| 66290000    | Sonstige   | 3.147,00          | 5.900          | 4.400          | 4.400          | 4.400          | 4.400            | 4.400            |
| 66800001    | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.    | 1.479,83          | 670            | 670            | 670            | 670            | 670              | 670              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>437.582,83</b> | <b>302.310</b> | <b>349.170</b> | <b>333.570</b> | <b>345.570</b> | <b>333.570</b>   | <b>333.570</b>   |
| <b>F 09</b> | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>             | <b>892.483,00</b> | <b>949.710</b> | <b>967.130</b> | <b>979.980</b> | <b>999.300</b> | <b>1.019.000</b> | <b>1.039.120</b> |
| 70211000    | Dienstbezüge   | 94.973,00         | 104.380        | 108.900        | 112.180        | 114.420        | 116.720          | 119.050          |
| 70221000    | Vergütungen  | 580.807,00        | 615.070        | 617.310        | 623.480        | 635.960        | 648.680          | 661.650          |
| 70291000    | Vergütungen  | 0,00              | 0              | 330            | 330            | 340            | 340              | 350              |
| 70310000    | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                    | 46.770,00         | 53.510         | 55.910         | 57.600         | 58.750         | 59.910           | 61.120           |
| 70320000    | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer              | 46.423,00         | 49.080         | 49.280         | 49.780         | 50.770         | 51.790           | 52.820           |
| 70420000    | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 115.471,00        | 122.670        | 124.300        | 125.510        | 127.960        | 130.460          | 133.030          |
| 70510000    | Beihilfen für Beamte                                     | 8.039,00          | 5.000          | 11.100         | 11.100         | 11.100         | 11.100           | 11.100           |
| <b>F 10</b> | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>78.489,00</b>  | <b>116.200</b> | <b>122.900</b> | <b>122.900</b> | <b>122.900</b> | <b>122.900</b>   | <b>122.900</b>   |
| 72210000    | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser             | 3.582,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| 72320000    | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.        | 300,00            | 500            | 300            | 300            | 300            | 300              | 300              |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Bauamt

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72331000    | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen         | 0,00                | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 72351000    | Wartungs- und Instandsetzungskosten                     | 847,00              | 500               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 72352000    | Betriebs- und Schmierstoffe                             | 2.252,00            | 2.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 72370000    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung     | 134,00              | 400               | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 72380000    | GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge     | 110,00              | 800               | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 72440000    | Labor-, Werkstättenbed., Lebensm, Arznei, B aumat, u.ä. | 48,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 72490000    | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                | 0,00                | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 72910000    | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                  | 4.308,00            | 12.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 72920000    | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                | 66.908,00           | 90.000            | 90.500            | 90.500            | 90.500            | 90.500            | 90.500            |
| <b>F 12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-</b>   | <b>83.125,00</b>    | <b>95.900</b>     | <b>101.125</b>    | <b>101.125</b>    | <b>101.125</b>    | <b>101.125</b>    | <b>101.125</b>    |
| 74143000    | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände           | 3.125,00            | 900               | 1.125             | 1.125             | 1.125             | 1.125             | 1.125             |
| 74190000    | Zuweisungen an übrige Bereiche                          | 80.000,00           | 95.000            | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| <b>F 14</b> | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                   | <b>219.615,00</b>   | <b>216.380</b>    | <b>406.480</b>    | <b>190.830</b>    | <b>206.130</b>    | <b>191.130</b>    | <b>191.130</b>    |
| 76120000    | Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.       | 7.912,00            | 10.000            | 11.300            | 11.300            | 11.300            | 11.300            | 11.300            |
| 76131000    | Fahrtkostenerstattung                                   | 861,00              | 2.250             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 76150000    | Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung         | 0,00                | 300               | 0                 | 0                 | 300               | 300               | 300               |
| 76210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                        | 8.803,00            | 8.380             | 5.780             | 5.780             | 5.780             | 5.780             | 5.780             |
| 76240000    | Datenverarbeitung                                       | 17.723,00           | 16.900            | 19.000            | 19.000            | 19.000            | 19.000            | 19.000            |
| 76250000    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg      | 250,00              | 2.000             | 354.500           | 138.500           | 153.500           | 138.500           | 138.500           |
| 76251000    | Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachvers      | 24.292,00           | 50.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 76252000    | Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationspr.      | 35.055,00           | 25.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 76253000    | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.       | 20.762,00           | 2.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 76254000    | Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsg.      | 86.172,00           | 80.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 76310000    | Büromaterial  | 4.834,00            | 5.700             | 3.900             | 3.900             | 3.900             | 3.900             | 3.900             |
| 76320000    | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 3.439,00            | 2.800             | 2.800             | 2.800             | 2.800             | 2.800             | 2.800             |
| 76330000    | Porto und Versandkosten                                 | 5.283,00            | 6.400             | 5.750             | 6.100             | 6.100             | 6.100             | 6.100             |
| 76340000    | Telefon, Datenübertragungskosten                        | 842,00              | 2.850             | 950               | 950               | 950               | 950               | 950               |
| 76346000    | Rundfunk- und Fernsehgebühren                           | 70,00               | 0                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 76350000    | Öffentliche Bekanntmachungen                            | 0,00                | 600               | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 76370000    | Bankgebühren  | 2.281,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 76390000    | Sonstige  | 153,00              | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 76410000    | Versicherungsbeiträge                                   | 655,00              | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| 76412000    | Kfz-Versicherungen                                      | 60,00               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 76820000    | Kraftfahrzeugsteuer                                     | 168,00              | 200               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs</b> | <b>1.273.712,00</b> | <b>1.378.190</b>  | <b>1.597.635</b>  | <b>1.394.835</b>  | <b>1.429.455</b>  | <b>1.434.155</b>  | <b>1.454.275</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>          | <b>-836.129,17</b>  | <b>-1.075.880</b> | <b>-1.248.465</b> | <b>-1.061.265</b> | <b>-1.083.885</b> | <b>-1.100.585</b> | <b>-1.120.705</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Bauamt

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>F 17</b> | <b>Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>              | <b>867,00</b>      | <b>800</b>        | <b>640</b>        | <b>620</b>        | <b>600</b>        | <b>590</b>        | <b>570</b>        |
| 67160000    | Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich       | 550,00             | 550               | 550               | 550               | 550               | 550               | 550               |
| 67990000    | Sonstige  | 317,00             | 250               | 90                | 70                | 50                | 40                | 20                |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und</b>       | <b>867,00</b>      | <b>800</b>        | <b>640</b>        | <b>620</b>        | <b>600</b>        | <b>590</b>        | <b>570</b>        |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>        | <b>-835.262,17</b> | <b>-1.075.080</b> | <b>-1.247.825</b> | <b>-1.060.645</b> | <b>-1.083.285</b> | <b>-1.099.995</b> | <b>-1.120.135</b> |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>-35.350</b>    | <b>-35.390</b>    | <b>-36.100</b>    | <b>-36.460</b>    | <b>-36.850</b>    |
| 79800000    | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 0,00               | 0                 | -35.350           | -35.390           | -36.100           | -36.460           | -36.850           |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>           | <b>-835.262,17</b> | <b>-1.075.080</b> | <b>-1.283.175</b> | <b>-1.096.035</b> | <b>-1.119.385</b> | <b>-1.136.455</b> | <b>-1.156.985</b> |
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>1.039.760</b>  | <b>208.000</b>    | <b>208.000</b>    | <b>208.000</b>    | <b>208.000</b>    |
| 68141000    | Investitionszuw. vom Bund                                 | 0,00               | 0                 | 418.880           | 104.000           | 104.000           | 104.000           | 104.000           |
| 68142000    | Investitionszuw. vom Land                                 | 0,00               | 0                 | 418.880           | 104.000           | 104.000           | 104.000           | 104.000           |
| 68165000    | Anz. Investitionszuw. von privaten Unternehmen            | 0,00               | 0                 | 202.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 26</b> | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>3.390</b>      | <b>3.410</b>      | <b>3.430</b>      | <b>3.450</b>      | <b>3.350</b>      |
| 68760000    | Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich           | 0,00               | 0                 | 3.390             | 3.410             | 3.430             | 3.450             | 3.350             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>1.043.150</b>  | <b>211.410</b>    | <b>211.430</b>    | <b>211.450</b>    | <b>211.350</b>    |
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>-1.247.300</b> | <b>-508.000</b>   | <b>-270.000</b>   | <b>-270.000</b>   | <b>-270.000</b>   |
| 78190000    | Investitionszuw. an übrigen Bereich                       | 0,00               | 0                 | -1.235.300        | -508.000          | -270.000          | -270.000          | -270.000          |
| 78410000    | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr        | 0,00               | 0                 | -12.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>-42.000</b>    | <b>-36.500</b>    | <b>-17.500</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>-12.000</b>    |
| 78510000    | unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte         | 0,00               | 0                 | -27.000           | -21.500           | -17.500           | -15.000           | -12.000           |
| 78560000    | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen             | 0,00               | 0                 | -15.000           | -15.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>-1.289.300</b> | <b>-544.500</b>   | <b>-287.500</b>   | <b>-285.000</b>   | <b>-282.000</b>   |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>-246.150</b>   | <b>-333.090</b>   | <b>-76.070</b>    | <b>-73.550</b>    | <b>-70.650</b>    |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                 | <b>-835.262,17</b> | <b>-1.075.080</b> | <b>-1.529.325</b> | <b>-1.429.125</b> | <b>-1.195.455</b> | <b>-1.210.005</b> | <b>-1.227.635</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.              | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>F 04</b>      | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>9.010,00</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   |
| 631<br>900<br>00 | Sonstige  | 9.010,00          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| <b>F 06</b>      | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                 | <b>331,00</b>     | <b>0</b>       | <b>1.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 642<br>500<br>00 | Kostenerstattungen vom privaten Bereich                     | 331,00            | 0              | 1.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 07</b>      | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                       | <b>381,44</b>     | <b>1.060</b>   | <b>560</b>     | <b>560</b>     | <b>560</b>     | <b>560</b>     | <b>560</b>     |
| 662<br>900<br>00 | Sonstige  | 0,00              | 800            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 668<br>000<br>01 | Sonstige laufende Einzahlungen aus<br>Verwaltungstät.       | 381,44            | 260            | 260            | 260            | 260            | 260            | 260            |
| <b>F 08</b>      | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>9.722,44</b>   | <b>10.060</b>  | <b>10.560</b>  | <b>9.560</b>   | <b>9.560</b>   | <b>9.560</b>   | <b>9.560</b>   |
| <b>F 09</b>      | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                | <b>390.731,00</b> | <b>417.080</b> | <b>240.380</b> | <b>243.880</b> | <b>248.605</b> | <b>253.415</b> | <b>258.315</b> |
| 702<br>110<br>00 | Dienstbezüge  | 38.393,00         | 42.660         | 36.590         | 37.690         | 38.450         | 39.220         | 40.000         |
| 702<br>210<br>00 | Vergütungen   | 255.523,00        | 273.960        | 135.710        | 137.065        | 139.805        | 142.605        | 145.455        |
| 703<br>100<br>00 | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                       | 18.603,00         | 21.320         | 22.280         | 22.950         | 23.410         | 23.870         | 24.350         |
| 703<br>200<br>00 | Beiträge Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer              | 20.395,00         | 21.860         | 10.840         | 10.945         | 11.165         | 11.390         | 11.615         |
| 704<br>200<br>00 | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer        | 51.542,00         | 54.380         | 27.960         | 28.230         | 28.775         | 29.330         | 29.895         |
| 705<br>100<br>00 | Beihilfen für Beamte  | 6.275,00          | 2.900          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| <b>F 10</b>      | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>      | <b>8,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 723<br>700<br>00 | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattun       | 8,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 12</b>      | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br/>Transferaus-</b>   | <b>3.125,00</b>   | <b>15.900</b>  | <b>16.125</b>  | <b>16.125</b>  | <b>16.125</b>  | <b>16.125</b>  | <b>16.125</b>  |
| 741<br>430<br>00 | Zuweisungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände            | 3.125,00          | 900            | 1.125          | 1.125          | 1.125          | 1.125          | 1.125          |
| 741<br>900<br>00 | Zuweisungen an übrige Bereiche                              | 0,00              | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.              | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>F 14</b>      | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                       | <b>44.095,00</b>   | <b>70.350</b>   | <b>231.800</b>  | <b>51.900</b>   | <b>51.900</b>   | <b>51.900</b>   | <b>51.900</b>   |
| 761<br>200<br>00 | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.         | 4.593,00           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 761<br>310<br>00 | Fahrtkostenerstattung                                       | 293,00             | 150             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 762<br>400<br>00 | Datenverarbeitung   | 11.389,00          | 10.000          | 11.800          | 11.800          | 11.800          | 11.800          | 11.800          |
| 762<br>500<br>00 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Auszahlg       | 250,00             | 500             | 210.500         | 30.500          | 30.500          | 30.500          | 30.500          |
| 762<br>510<br>00 | Vergütungen einschließlich Reisekosten an<br>Sachvers       | 24.292,00          | 50.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 763<br>100<br>00 | Büromaterial  | 886,00             | 1.000           | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 763<br>200<br>00 | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 124,00             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 763<br>300<br>00 | Porto und Versandkosten                                     | 2.083,00           | 2.200           | 2.300           | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 763<br>400<br>00 | Telefon, Datenübertragungskosten                            | 185,00             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 763<br>500<br>00 | Öffentliche Bekanntmachungen                                | 0,00               | 300             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 15</b>      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>437.959,00</b>  | <b>503.330</b>  | <b>488.305</b>  | <b>311.905</b>  | <b>316.630</b>  | <b>321.440</b>  | <b>326.340</b>  |
| <b>F 16</b>      | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>              | <b>-428.236,56</b> | <b>-493.270</b> | <b>-477.745</b> | <b>-302.345</b> | <b>-307.070</b> | <b>-311.880</b> | <b>-316.780</b> |
| <b>F 17</b>      | <b>Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                | <b>14,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 671<br>600<br>00 | Zinseinzahlungen vom sonstigen<br>inländischen Bereich      | 14,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 19</b>      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-<br/>und</b>     | <b>14,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 20</b>      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-428.222,56</b> | <b>-493.270</b> | <b>-477.745</b> | <b>-302.345</b> | <b>-307.070</b> | <b>-311.880</b> | <b>-316.780</b> |
| <b>F 22</b>      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>internen</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-4.790</b>   | <b>-4.790</b>   | <b>-4.900</b>   | <b>-4.950</b>   | <b>-5.000</b>   |
| 798<br>000<br>00 | Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen           | 0,00               | 0               | -4.790          | -4.790          | -4.900          | -4.950          | -5.000          |
| <b>F 23</b>      | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>             | <b>-428.222,56</b> | <b>-493.270</b> | <b>-482.535</b> | <b>-307.135</b> | <b>-311.970</b> | <b>-316.830</b> | <b>-321.780</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.              | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F 28</b>      | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | 0,00             | 0              | -12.000        | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 784<br>100<br>00 | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr        | 0,00             | 0              | -12.000        | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b>      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,00             | 0              | -12.000        | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 33</b>      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | 0,00             | 0              | -12.000        | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 34</b>      | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                 | -428.222,56      | -493.270       | -494.535       | -307.135       | -311.970     | -316.830     | -321.780     |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51130 Städtebauförderung</b> |  |                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>F 02</b>   | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>      | <b>168.551,00</b> | <b>91.940</b>  | <b>125.400</b>  | <b>110.800</b>  | <b>122.800</b>  | <b>110.800</b>  | <b>110.800</b>  |
| 614<br>410<br>00  | Zuweisungen vom Bund                                     | 82.545,00         | 45.970         | 62.700          | 55.400          | 61.400          | 55.400          | 55.400          |
| 614<br>420<br>00  | Zuweisungen vom Land                                     | 86.006,00         | 45.970         | 62.700          | 55.400          | 61.400          | 55.400          | 55.400          |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>168.551,00</b> | <b>91.940</b>  | <b>125.400</b>  | <b>110.800</b>  | <b>122.800</b>  | <b>110.800</b>  | <b>110.800</b>  |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>173.510</b>  | <b>175.240</b>  | <b>178.745</b>  | <b>182.325</b>  | <b>185.965</b>  |
| 702<br>210<br>00  | Vergütungen  | 0,00              | 0              | 135.710         | 137.065         | 139.805         | 142.605         | 145.455         |
| 703<br>200<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer              | 0,00              | 0              | 10.840          | 10.945          | 11.165          | 11.390          | 11.615          |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 0,00              | 0              | 26.960          | 27.230          | 27.775          | 28.330          | 28.895          |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                    | <b>144.270,00</b> | <b>107.000</b> | <b>142.500</b>  | <b>106.500</b>  | <b>121.500</b>  | <b>106.500</b>  | <b>106.500</b>  |
| 762<br>500<br>00  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg       | 0,00              | 0              | 142.500         | 106.500         | 121.500         | 106.500         | 106.500         |
| 762<br>520<br>00  | Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationspr.       | 35.055,00         | 25.000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 762<br>530<br>00  | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.        | 20.762,00         | 2.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 762<br>540<br>00  | Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsg.       | 86.172,00         | 80.000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 763<br>700<br>00  | Bankgebühren   | 2.281,00          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>144.270,00</b> | <b>107.000</b> | <b>316.010</b>  | <b>281.740</b>  | <b>300.245</b>  | <b>288.825</b>  | <b>292.465</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>           | <b>24.281,00</b>  | <b>-15.060</b> | <b>-190.610</b> | <b>-170.940</b> | <b>-177.445</b> | <b>-178.025</b> | <b>-181.665</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>       | <b>24.281,00</b>  | <b>-15.060</b> | <b>-190.610</b> | <b>-170.940</b> | <b>-177.445</b> | <b>-178.025</b> | <b>-181.665</b> |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>          | <b>24.281,00</b>  | <b>-15.060</b> | <b>-190.610</b> | <b>-170.940</b> | <b>-177.445</b> | <b>-178.025</b> | <b>-181.665</b> |
| <b>F 24</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>837.760</b>  | <b>208.000</b>  | <b>208.000</b>  | <b>208.000</b>  | <b>208.000</b>  |
| 681<br>410<br>00  | Inwestitionszuw. vom Bund                                | 0,00              | 0              | 418.880         | 104.000         | 104.000         | 104.000         | 104.000         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51130 Städtebauförderung</b> |   |                  |                |                   |                 |                 |                 |                 |
|---|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                  |                |                   |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 681<br>420<br>00  | Investitionszuw. vom Land                                 | 0,00             | 0              | 418.880           | 104.000         | 104.000         | 104.000         | 104.000         |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>837.760</b>    | <b>208.000</b>  | <b>208.000</b>  | <b>208.000</b>  | <b>208.000</b>  |
| <b>F 28</b>   | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-1.083.300</b> | <b>-270.000</b> | <b>-270.000</b> | <b>-270.000</b> | <b>-270.000</b> |
| 781<br>900<br>00  | Investitionszuw. an übrigen Bereich                       | 0,00             | 0              | -1.083.300        | -270.000        | -270.000        | -270.000        | -270.000        |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-1.083.300</b> | <b>-270.000</b> | <b>-270.000</b> | <b>-270.000</b> | <b>-270.000</b> |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-245.540</b>   | <b>-62.000</b>  | <b>-62.000</b>  | <b>-62.000</b>  | <b>-62.000</b>  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                 | <b>24.281,00</b> | <b>-15.060</b> | <b>-436.150</b>   | <b>-232.940</b> | <b>-239.445</b> | <b>-240.025</b> | <b>-243.665</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 207-2001 Aktive Stadtzentren - Bingen Innenstadt

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.              | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>F 14</b>      | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>14.500</b>   | <b>19.500</b>   | <b>19.500</b>   | <b>19.500</b>   | <b>19.500</b>   |
| 762<br>500<br>00 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg        | 0,00             | 0              | 14.500          | 19.500          | 19.500          | 19.500          | 19.500          |
| <b>F 15</b>      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>14.500</b>   | <b>19.500</b>   | <b>19.500</b>   | <b>19.500</b>   | <b>19.500</b>   |
| <b>F 16</b>      | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-14.500</b>  | <b>-19.500</b>  | <b>-19.500</b>  | <b>-19.500</b>  | <b>-19.500</b>  |
| <b>F 20</b>      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-14.500</b>  | <b>-19.500</b>  | <b>-19.500</b>  | <b>-19.500</b>  | <b>-19.500</b>  |
| <b>F 23</b>      | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-14.500</b>  | <b>-19.500</b>  | <b>-19.500</b>  | <b>-19.500</b>  | <b>-19.500</b>  |
| <b>F 24</b>      | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>439.760</b>  | <b>96.000</b>   | <b>96.000</b>   | <b>96.000</b>   | <b>96.000</b>   |
| 681<br>410<br>00 | Investitionszuw. vom Bund                                 | 0,00             | 0              | 219.880         | 48.000          | 48.000          | 48.000          | 48.000          |
| 681<br>420<br>00 | Investitionszuw. vom Land                                 | 0,00             | 0              | 219.880         | 48.000          | 48.000          | 48.000          | 48.000          |
| <b>F 27</b>      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>439.760</b>  | <b>96.000</b>   | <b>96.000</b>   | <b>96.000</b>   | <b>96.000</b>   |
| <b>F 28</b>      | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-553.300</b> | <b>-120.000</b> | <b>-120.000</b> | <b>-120.000</b> | <b>-120.000</b> |
| 781<br>900<br>00 | Investitionszuw. an übrigen Bereich                       | 0,00             | 0              | -553.300        | -120.000        | -120.000        | -120.000        | -120.000        |
| <b>F 32</b>      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-553.300</b> | <b>-120.000</b> | <b>-120.000</b> | <b>-120.000</b> | <b>-120.000</b> |
| <b>F 33</b>      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-113.540</b> | <b>-24.000</b>  | <b>-24.000</b>  | <b>-24.000</b>  | <b>-24.000</b>  |
| <b>F 34</b>      | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-128.040</b> | <b>-43.500</b>  | <b>-43.500</b>  | <b>-43.500</b>  | <b>-43.500</b>  |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 207-2002 Stadtumbau Stadtteilzentrum Büdesheim</b> |   |                  |                |                 |                |                |                |                |
|---|---|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                  |                |                 |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>3.000</b>    | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| 762<br>500<br>00  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg        | 0,00             | 0              | 3.000           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>3.000</b>    | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-3.000</b>   | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-3.000</b>   | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-3.000</b>   | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  |
| <b>F 24</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>140.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  |
| 681<br>410<br>00  | Investitionszuw. vom Bund                                 | 0,00             | 0              | 70.000          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 681<br>420<br>00  | Investitionszuw. vom Land                                 | 0,00             | 0              | 70.000          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>140.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  |
| <b>F 28</b>   | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-210.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> |
| 781<br>900<br>00  | Investitionszuw. an übrigen Bereich                       | 0,00             | 0              | -210.000        | -60.000        | -60.000        | -60.000        | -60.000        |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-210.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-70.000</b>  | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-73.000</b>  | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 207-2003 Soziale Stadt Bingerbrück</b> |   |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>125.000</b>  | <b>85.000</b>   | <b>100.000</b>  | <b>85.000</b>   | <b>85.000</b>   |
| 762<br>500<br>00  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg        | 0,00             | 0              | 125.000         | 85.000          | 100.000         | 85.000          | 85.000          |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>125.000</b>  | <b>85.000</b>   | <b>100.000</b>  | <b>85.000</b>   | <b>85.000</b>   |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-125.000</b> | <b>-85.000</b>  | <b>-100.000</b> | <b>-85.000</b>  | <b>-85.000</b>  |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-125.000</b> | <b>-85.000</b>  | <b>-100.000</b> | <b>-85.000</b>  | <b>-85.000</b>  |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-125.000</b> | <b>-85.000</b>  | <b>-100.000</b> | <b>-85.000</b>  | <b>-85.000</b>  |
| <b>F 24</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>258.000</b>  | <b>72.000</b>   | <b>72.000</b>   | <b>72.000</b>   | <b>72.000</b>   |
| 681<br>410<br>00  | Investitionszuw. vom Bund                                 | 0,00             | 0              | 129.000         | 36.000          | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
| 681<br>420<br>00  | Investitionszuw. vom Land                                 | 0,00             | 0              | 129.000         | 36.000          | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>258.000</b>  | <b>72.000</b>   | <b>72.000</b>   | <b>72.000</b>   | <b>72.000</b>   |
| <b>F 28</b>   | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-320.000</b> | <b>-90.000</b>  | <b>-90.000</b>  | <b>-90.000</b>  | <b>-90.000</b>  |
| 781<br>900<br>00  | Investitionszuw. an übrigen Bereich                       | 0,00             | 0              | -320.000        | -90.000         | -90.000         | -90.000         | -90.000         |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-320.000</b> | <b>-90.000</b>  | <b>-90.000</b>  | <b>-90.000</b>  | <b>-90.000</b>  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-62.000</b>  | <b>-18.000</b>  | <b>-18.000</b>  | <b>-18.000</b>  | <b>-18.000</b>  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-187.000</b> | <b>-103.000</b> | <b>-118.000</b> | <b>-103.000</b> | <b>-103.000</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht</b> |  |                   |                |                |                |                |                |                |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 04</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>207.223,00</b> | <b>156.500</b> | <b>166.500</b> | <b>166.500</b> | <b>166.500</b> | <b>166.500</b> | <b>166.500</b> |
| 631<br>000<br>00   | Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen        | 829,00            | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 631<br>200<br>00   | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge       | 206.394,00        | 146.500        | 156.500        | 156.500        | 156.500        | 156.500        | 156.500        |
| <b>F 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>              | <b>9.476,00</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   |
| 642<br>490<br>00   | Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich    | 800,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 642<br>500<br>00   | Kostenerstattungen vom privaten Bereich                  | 4.893,00          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 642<br>900<br>00   | Kostenerstattungen von Sonstigen                         | 3.783,00          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>F 07</b>  | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                    | <b>19.188,39</b>  | <b>18.290</b>  | <b>21.290</b>  | <b>21.290</b>  | <b>21.290</b>  | <b>21.290</b>  | <b>21.290</b>  |
| 662<br>100<br>00   | Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarng.)      | 15.067,00         | 13.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         |
| 662<br>900<br>00   | Sonstige   | 3.147,00          | 5.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 668<br>000<br>01   | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.       | 974,39            | 290            | 290            | 290            | 290            | 290            | 290            |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>235.887,39</b> | <b>181.790</b> | <b>194.790</b> | <b>194.790</b> | <b>194.790</b> | <b>194.790</b> | <b>194.790</b> |
| <b>F 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>             | <b>370.748,00</b> | <b>376.010</b> | <b>418.810</b> | <b>424.680</b> | <b>433.110</b> | <b>441.700</b> | <b>450.480</b> |
| 702<br>110<br>00   | Dienstbezüge   | 39.713,00         | 46.010         | 59.280         | 61.060         | 62.280         | 63.530         | 64.800         |
| 702<br>210<br>00   | Vergütungen  | 243.424,00        | 237.970        | 259.680        | 262.280        | 267.530        | 272.880        | 278.330        |
| 702<br>910<br>00   | Vergütungen  | 0,00              | 0              | 330            | 330            | 340            | 340            | 350            |
| 703<br>100<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                    | 19.994,00         | 24.340         | 25.430         | 26.200         | 26.720         | 27.250         | 27.800         |
| 703<br>200<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer              | 19.414,00         | 18.990         | 20.720         | 20.940         | 21.350         | 21.780         | 22.220         |
| 704<br>200<br>00   | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 48.203,00         | 46.700         | 51.370         | 51.870         | 52.890         | 53.920         | 54.980         |
| 705<br>100<br>00   | Beihilfen für Beamte                                     | 0,00              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht</b> |  |                  |                |                |                |               |               |               |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                  |                |                |                |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| <b>F 10</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>11.959,00</b> | <b>21.200</b>  | <b>20.800</b>  | <b>20.800</b>  | <b>20.800</b> | <b>20.800</b> | <b>20.800</b> |
| 723<br>200<br>00   | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.  | 300,00           | 500            | 300            | 300            | 300           | 300           | 300           |
| 723<br>510<br>00   | Wartungs- und Instandsetzungskosten                | 847,00           | 500            | 200            | 200            | 200           | 200           | 200           |
| 723<br>520<br>00   | Betriebs- und Schmierstoffe                        | 2.252,00         | 2.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 723<br>700<br>00   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun | 126,00           | 400            | 300            | 300            | 300           | 300           | 300           |
| 723<br>800<br>00   | GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsgg | 0,00             | 800            | 500            | 500            | 500           | 500           | 500           |
| 724<br>400<br>00   | Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Bau mat,u.ä. | 48,00            | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 724<br>900<br>00   | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen           | 0,00             | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 729<br>200<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen           | 8.386,00         | 7.000          | 8.500          | 8.500          | 8.500         | 8.500         | 8.500         |
| <b>F 14</b>  | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>              | <b>24.703,00</b> | <b>31.700</b>  | <b>24.200</b>  | <b>24.350</b>  | <b>24.650</b> | <b>24.650</b> | <b>24.650</b> |
| 761<br>200<br>00   | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.   | 2.987,00         | 3.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 761<br>310<br>00   | Fahrtkostenerstattung                              | 531,00           | 2.000          | 550            | 550            | 550           | 550           | 550           |
| 761<br>500<br>00   | Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung    | 0,00             | 300            | 0              | 0              | 300           | 300           | 300           |
| 762<br>100<br>00   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                   | 8.728,00         | 8.300          | 5.700          | 5.700          | 5.700         | 5.700         | 5.700         |
| 762<br>400<br>00   | Datenverarbeitung                                  | 3.137,00         | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 762<br>500<br>00   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg | 0,00             | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 763<br>100<br>00   | Büromaterial                                       | 3.883,00         | 4.500          | 3.000          | 3.000          | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 763<br>200<br>00   | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 2.475,00         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 763<br>300<br>00   | Porto und Versandkosten                            | 2.000,00         | 2.900          | 2.150          | 2.300          | 2.300         | 2.300         | 2.300         |
| 763<br>400<br>00   | Telefon, Datenübertragungskosten                   | 571,00           | 2.600          | 700            | 700            | 700           | 700           | 700           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht</b> |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 763<br>460<br>00   | Rundfunk- und Fernsehgebühren                            | 70,00              | 0               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 763<br>500<br>00   | Öffentliche Bekanntmachungen                             | 0,00               | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 763<br>900<br>00   | Sonstige   | 153,00             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 768<br>200<br>00   | Kraftfahrzeugsteuer                                      | 168,00             | 200             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>407.410,00</b>  | <b>428.910</b>  | <b>463.810</b>  | <b>469.830</b>  | <b>478.560</b>  | <b>487.150</b>  | <b>495.930</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>           | <b>-171.522,61</b> | <b>-247.120</b> | <b>-269.020</b> | <b>-275.040</b> | <b>-283.770</b> | <b>-292.360</b> | <b>-301.140</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>       | <b>-171.522,61</b> | <b>-247.120</b> | <b>-269.020</b> | <b>-275.040</b> | <b>-283.770</b> | <b>-292.360</b> | <b>-301.140</b> |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-17.100</b>  | <b>-17.110</b>  | <b>-17.490</b>  | <b>-17.660</b>  | <b>-17.850</b>  |
| 798<br>000<br>00   | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00               | 0               | -17.100         | -17.110         | -17.490         | -17.660         | -17.850         |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>          | <b>-171.522,61</b> | <b>-247.120</b> | <b>-286.120</b> | <b>-292.150</b> | <b>-301.260</b> | <b>-310.020</b> | <b>-318.990</b> |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                | <b>-171.522,61</b> | <b>-247.120</b> | <b>-286.120</b> | <b>-292.150</b> | <b>-301.260</b> | <b>-310.020</b> | <b>-318.990</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52201 Wohnungsbauförderung</b> |  |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 04</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>350,00</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     |
| 631<br>200<br>00  | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge       | 350,00            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| <b>F 07</b>   | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                    | <b>109,20</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 668<br>000<br>01  | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät        | 109,20            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>459,20</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>             | <b>24.515,00</b>  | <b>24.400</b>  | <b>22.600</b>  | <b>23.220</b>  | <b>23.630</b>  | <b>24.070</b>  | <b>24.520</b>  |
| 702<br>110<br>00  | Dienstbezüge   | 15.314,00         | 13.000         | 13.030         | 13.430         | 13.690         | 13.970         | 14.250         |
| 702<br>210<br>00  | Vergütungen  | 0,00              | 3.790          | 530            | 540            | 550            | 560            | 570            |
| 703<br>100<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                    | 7.420,00          | 6.500          | 6.790          | 7.000          | 7.140          | 7.280          | 7.430          |
| 703<br>200<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer              | 0,00              | 300            | 40             | 40             | 40             | 50             | 50             |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 17,00             | 810            | 210            | 210            | 210            | 210            | 220            |
| 705<br>100<br>00  | Beihilfen für Beamte                                     | 1.764,00          | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                    | <b>430,00</b>     | <b>650</b>     | <b>850</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     |
| 761<br>200<br>00  | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.         | 0,00              | 0              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 761<br>310<br>00  | Fahrtkostenerstattung                                    | 4,00              | 0              | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 763<br>300<br>00  | Porto und Versandkosten                                  | 400,00            | 600            | 450            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 763<br>400<br>00  | Telefon, Datenübertragungskosten                         | 26,00             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>24.945,00</b>  | <b>25.050</b>  | <b>23.450</b>  | <b>24.120</b>  | <b>24.530</b>  | <b>24.970</b>  | <b>25.420</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>           | <b>-24.485,80</b> | <b>-24.550</b> | <b>-22.950</b> | <b>-23.620</b> | <b>-24.030</b> | <b>-24.470</b> | <b>-24.920</b> |
| <b>F 17</b>   | <b>Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>             | <b>853,00</b>     | <b>800</b>     | <b>640</b>     | <b>620</b>     | <b>600</b>     | <b>590</b>     | <b>570</b>     |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52201 Wohnungsbauförderung</b> |  |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| 671<br>600<br>00  | Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich      | 536,00            | 550            | 550            | 550            | 550            | 550            | 550            |
| 679<br>900<br>00  | Sonstige   | 317,00            | 250            | 90             | 70             | 50             | 40             | 20             |
| <b>F 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und</b>      | <b>853,00</b>     | <b>800</b>     | <b>640</b>     | <b>620</b>     | <b>600</b>     | <b>590</b>     | <b>570</b>     |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>       | <b>-23.632,80</b> | <b>-23.750</b> | <b>-22.310</b> | <b>-23.000</b> | <b>-23.430</b> | <b>-23.880</b> | <b>-24.350</b> |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>          | <b>-23.632,80</b> | <b>-23.750</b> | <b>-22.310</b> | <b>-23.000</b> | <b>-23.430</b> | <b>-23.880</b> | <b>-24.350</b> |
| <b>F 26</b>   | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>3.390</b>   | <b>3.410</b>   | <b>3.430</b>   | <b>3.450</b>   | <b>3.350</b>   |
| 687<br>600<br>00  | Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich          | 0,00              | 0              | 3.390          | 3.410          | 3.430          | 3.450          | 3.350          |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>3.390</b>   | <b>3.410</b>   | <b>3.430</b>   | <b>3.450</b>   | <b>3.350</b>   |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>3.390</b>   | <b>3.410</b>   | <b>3.430</b>   | <b>3.450</b>   | <b>3.350</b>   |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                | <b>-23.632,80</b> | <b>-23.750</b> | <b>-18.920</b> | <b>-19.590</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.430</b> | <b>-21.000</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52321 Denkmalpflege</b> |   |                  |                |                |                |               |               |               |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                      |   |                  |                |                |                |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| <b>F 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                 | <b>5.800,00</b>  | <b>5.800</b>   | <b>5.800</b>   | <b>5.800</b>   | <b>5.800</b>  | <b>5.800</b>  | <b>5.800</b>  |
| 642<br>420<br>00   | Kostenerstattungen vom Land                                 | 5.800,00         | 5.800          | 5.800          | 5.800          | 5.800         | 5.800         | 5.800         |
| <b>F 07</b>  | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                       | <b>14,80</b>     | <b>120</b>     | <b>120</b>     | <b>120</b>     | <b>120</b>    | <b>120</b>    | <b>120</b>    |
| 662<br>900<br>00   | Sonstige  | 0,00             | 100            | 100            | 100            | 100           | 100           | 100           |
| 668<br>000<br>01   | Sonstige laufende Einzahlungen aus<br>Verwaltungstät.       | 14,80            | 20             | 20             | 20             | 20            | 20            | 20            |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>5.814,80</b>  | <b>5.920</b>   | <b>5.920</b>   | <b>5.920</b>   | <b>5.920</b>  | <b>5.920</b>  | <b>5.920</b>  |
| <b>F 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                | <b>15.764,00</b> | <b>6.930</b>   | <b>15.690</b>  | <b>15.870</b>  | <b>16.190</b> | <b>16.500</b> | <b>16.840</b> |
| 702<br>110<br>00   | Dienstbezüge  | 1.553,00         | 2.710          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 702<br>210<br>00   | Vergütungen   | 10.530,00        | 2.130          | 11.020         | 11.130         | 11.360        | 11.580        | 11.820        |
| 703<br>100<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                       | 753,00           | 1.350          | 1.410          | 1.450          | 1.480         | 1.510         | 1.540         |
| 703<br>200<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer              | 847,00           | 170            | 880            | 890            | 910           | 920           | 940           |
| 704<br>200<br>00   | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer        | 2.081,00         | 470            | 2.280          | 2.300          | 2.340         | 2.390         | 2.440         |
| 705<br>100<br>00   | Beihilfen für Beamte  | 0,00             | 100            | 100            | 100            | 100           | 100           | 100           |
| <b>F 10</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>      | <b>5.758,00</b>  | <b>15.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |
| 722<br>100<br>00   | Auszahlungen für Energie / Wasser /<br>Abwasser             | 3.582,00         | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 723<br>310<br>00   | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische<br>Anlagen          | 0,00             | 0              | 5.000          | 5.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 729<br>100<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                      | 1.162,00         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 729<br>200<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                    | 1.014,00         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| <b>F 12</b>  | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br/>Transferaus-</b>   | <b>70.000,00</b> | <b>70.000</b>  | <b>75.000</b>  | <b>75.000</b>  | <b>75.000</b> | <b>75.000</b> | <b>75.000</b> |
| 741<br>900<br>00   | Zuweisungen an übrige Bereiche                              | 70.000,00        | 70.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000        | 75.000        | 75.000        |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52321 Denkmalpflege</b> |  |                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                      |  |                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>F 14</b>  | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                        | <b>734,00</b>     | <b>880</b>     | <b>880</b>      | <b>880</b>      | <b>880</b>      | <b>880</b>      | <b>880</b>      |
| 761<br>200<br>00   | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.          | 1,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 761<br>310<br>00   | Fahrtkostenerstattung  | 3,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 762<br>100<br>00   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                             | 75,00             | 80             | 80              | 80              | 80              | 80              | 80              |
| 764<br>100<br>00   | Versicherungsbeiträge  | 655,00            | 800            | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b>  | <b>92.256,00</b>  | <b>92.810</b>  | <b>111.570</b>  | <b>111.750</b>  | <b>112.070</b>  | <b>112.380</b>  | <b>112.720</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>               | <b>-86.441,20</b> | <b>-86.890</b> | <b>-105.650</b> | <b>-105.830</b> | <b>-106.150</b> | <b>-106.460</b> | <b>-106.800</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>       | <b>-86.441,20</b> | <b>-86.890</b> | <b>-105.650</b> | <b>-105.830</b> | <b>-106.150</b> | <b>-106.460</b> | <b>-106.800</b> |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>internen</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-9.290</b>   | <b>-9.310</b>   | <b>-9.440</b>   | <b>-9.540</b>   | <b>-9.640</b>   |
| 798<br>000<br>00   | Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen            | 0,00              | 0              | -9.290          | -9.310          | -9.440          | -9.540          | -9.640          |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>              | <b>-86.441,20</b> | <b>-86.890</b> | <b>-114.940</b> | <b>-115.140</b> | <b>-115.590</b> | <b>-116.000</b> | <b>-116.440</b> |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 785<br>600<br>00   | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn.<br>Anlagen             | 0,00              | 0              | -15.000         | -15.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitions-</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                    | <b>-86.441,20</b> | <b>-86.890</b> | <b>-129.940</b> | <b>-130.140</b> | <b>-115.590</b> | <b>-116.000</b> | <b>-116.440</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege</b> |  |                  |                |                |                |               |                |                |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                  |                |                |                |               |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 02</b>  | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>      | <b>17.097,00</b> | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b> | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  |
| 614<br>430<br>00   | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden          | 17.037,00        | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000        | 12.000         | 12.000         |
| 614<br>900<br>00   | Zuweisungen von übrigen Bereichen                        | 60,00            | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              |
| <b>F 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                | <b>51,00</b>     | <b>100</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 641<br>100<br>00   | Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten                    | 0,00             | 100            | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 641<br>900<br>00   | Sonstige   | 51,00            | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>17.148,00</b> | <b>12.100</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b> | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  |
| <b>F 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>             | <b>90.725,00</b> | <b>125.290</b> | <b>96.140</b>  | <b>97.090</b>  | <b>99.020</b> | <b>100.990</b> | <b>103.000</b> |
| 702<br>210<br>00   | Vergütungen  | 71.330,00        | 97.220         | 74.660         | 75.400         | 76.910        | 78.450         | 80.020         |
| 703<br>200<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer              | 5.767,00         | 7.760          | 5.960          | 6.020          | 6.140         | 6.260          | 6.380          |
| 704<br>200<br>00   | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 13.628,00        | 20.310         | 15.520         | 15.670         | 15.970        | 16.280         | 16.600         |
| <b>F 10</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>60.764,00</b> | <b>80.000</b>  | <b>82.100</b>  | <b>82.100</b>  | <b>82.100</b> | <b>82.100</b>  | <b>82.100</b>  |
| 723<br>800<br>00   | GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge       | 110,00           | 0              | 100            | 100            | 100           | 100            | 100            |
| 729<br>100<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                   | 3.146,00         | 7.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000        | 10.000         | 10.000         |
| 729<br>200<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                 | 57.508,00        | 73.000         | 72.000         | 72.000         | 72.000        | 72.000         | 72.000         |
| <b>F 12</b>  | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-</b>    | <b>10.000,00</b> | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b> | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| 741<br>900<br>00   | Zuweisungen an übrige Bereiche                           | 10.000,00        | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000        | 10.000         | 10.000         |
| <b>F 14</b>  | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                    | <b>5.383,00</b>  | <b>5.800</b>   | <b>6.250</b>   | <b>6.300</b>   | <b>6.300</b>  | <b>6.300</b>   | <b>6.300</b>   |
| 761<br>200<br>00   | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.         | 331,00           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000          | 1.000          |
| 761<br>310<br>00   | Fahrtkostenerstattung                                    | 30,00            | 100            | 100            | 100            | 100           | 100            | 100            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege</b> |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 762<br>400<br>00   | Datenverarbeitung   | 3.197,00           | 2.900           | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 763<br>100<br>00   | Büromaterial  | 65,00              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 763<br>200<br>00   | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 840,00             | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 763<br>300<br>00   | Porto und Versandkosten                                       | 800,00             | 700             | 850             | 900             | 900             | 900             | 900             |
| 763<br>400<br>00   | Telefon, Datenübertragungskosten                              | 60,00              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 764<br>120<br>00   | Kfz-Versicherungen  | 60,00              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b>   | <b>166.872,00</b>  | <b>221.090</b>  | <b>194.490</b>  | <b>195.490</b>  | <b>197.420</b>  | <b>199.390</b>  | <b>201.400</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>                | <b>-149.724,00</b> | <b>-208.990</b> | <b>-182.490</b> | <b>-183.490</b> | <b>-185.420</b> | <b>-187.390</b> | <b>-189.400</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>        | <b>-149.724,00</b> | <b>-208.990</b> | <b>-182.490</b> | <b>-183.490</b> | <b>-185.420</b> | <b>-187.390</b> | <b>-189.400</b> |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>internen</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-4.170</b>   | <b>-4.180</b>   | <b>-4.270</b>   | <b>-4.310</b>   | <b>-4.360</b>   |
| 798<br>000<br>00   | Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen             | 0,00               | 0               | -4.170          | -4.180          | -4.270          | -4.310          | -4.360          |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>               | <b>-149.724,00</b> | <b>-208.990</b> | <b>-186.660</b> | <b>-187.670</b> | <b>-189.690</b> | <b>-191.700</b> | <b>-193.760</b> |
| <b>F 24</b>  | <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>202.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 681<br>650<br>00   | Anz. Investitionszuv. von privaten<br>Unternehmen             | 0,00               | 0               | 202.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>202.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 28</b>  | <b>Auszahlungen für immaterielle<br/>Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-152.000</b> | <b>-238.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 781<br>900<br>00   | Investitionszuv. an übrigen Bereich                           | 0,00               | 0               | -152.000        | -238.000        | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-27.000</b>  | <b>-21.500</b>  | <b>-17.500</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-12.000</b>  |
| 785<br>100<br>00   | unbebaute Grundstücke u<br>grundstücksgleiche Rechte          | 0,00               | 0               | -27.000         | -21.500         | -17.500         | -15.000         | -12.000         |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-179.000</b> | <b>-259.500</b> | <b>-17.500</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-12.000</b>  |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege</b> |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>23.000</b>   | <b>-259.500</b> | <b>-17.500</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-12.000</b>  |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                | <b>-149.724,00</b> | <b>-208.990</b> | <b>-163.660</b> | <b>-447.170</b> | <b>-207.190</b> | <b>-206.700</b> | <b>-205.760</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
|-------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>F 02</b> | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>     | <b>23.951,00</b>    | <b>24.600</b>    | <b>23.900</b>    | <b>23.900</b>    | <b>23.900</b>    | <b>23.900</b>    | <b>23.900</b>    |
| 61443000    | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 23.591,00           | 24.100           | 23.600           | 23.600           | 23.600           | 23.600           | 23.600           |
| 61490000    | Zuweisungen von übrigen Bereichen                       | 360,00              | 500              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| <b>F 04</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>187.138,00</b>   | <b>184.000</b>   | <b>190.000</b>   | <b>190.000</b>   | <b>190.000</b>   | <b>190.000</b>   | <b>190.000</b>   |
| 63120000    | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge      | 43.178,00           | 34.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| 63224000    | Entgelte für das Bestattungswesen                       | 143.960,00          | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 150.000          |
| <b>F 05</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>30.521,00</b>    | <b>34.900</b>    | <b>33.800</b>    | <b>33.800</b>    | <b>33.800</b>    | <b>33.800</b>    | <b>33.800</b>    |
| 64110000    | Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten                   | 1.177,00            | 0                | 700              | 700              | 700              | 700              | 700              |
| 64120000    | Mieten und Pachten                                      | 5.375,00            | 4.300            | 4.500            | 4.500            | 4.500            | 4.500            | 4.500            |
| 64150000    | Bestattungswesen  | 18.925,00           | 22.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 64160000    | Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst/E.      | 500,00              | 2.600            | 2.600            | 2.600            | 2.600            | 2.600            | 2.600            |
| 64190000    | Sonstige  | 4.544,00            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| <b>F 06</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>             | <b>31.528,00</b>    | <b>1.500</b>     | <b>1.600</b>     | <b>1.600</b>     | <b>1.600</b>     | <b>1.600</b>     | <b>1.600</b>     |
| 64231000    | Kostenerstattungen von Eigenbetrieben                   | 500,00              | 0                | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 64250000    | Kostenerstattungen vom privaten Bereich                 | 31.028,00           | 0                | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 64290000    | Kostenerstattungen von Sonstigen                        | 0,00                | 1.500            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>F 07</b> | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                   | <b>21.214,33</b>    | <b>110</b>       | <b>8.110</b>     | <b>1.610</b>     | <b>110</b>       | <b>110</b>       | <b>110</b>       |
| 65210000    | aktivierte Personalkosten                               | 18.595,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 66113000    | Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€      | 0,00                | 0                | 8.000            | 1.500            | 0                | 0                | 0                |
| 66270000    | Versicherungserstattungen                               | 966,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 66290000    | Sonstige  | 532,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 66800001    | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.      | 1.121,33            | 110              | 110              | 110              | 110              | 110              | 110              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs</b> | <b>294.352,33</b>   | <b>245.110</b>   | <b>257.410</b>   | <b>250.910</b>   | <b>249.410</b>   | <b>249.410</b>   | <b>249.410</b>   |
| <b>F 09</b> | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>            | <b>2.453.102,00</b> | <b>2.539.990</b> | <b>2.577.370</b> | <b>2.603.390</b> | <b>2.655.000</b> | <b>2.707.650</b> | <b>2.761.350</b> |
| 70211000    | Dienstbezüge  | 18.530,00           | 17.510           | 14.470           | 14.900           | 15.200           | 15.510           | 15.810           |
| 70221000    | Vergütungen   | 1.869.475,00        | 1.946.100        | 1.970.690        | 1.990.400        | 2.030.210        | 2.070.800        | 2.112.230        |
| 70310000    | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                   | 8.979,00            | 8.750            | 9.140            | 9.420            | 9.600            | 9.800            | 10.000           |
| 70320000    | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer             | 147.965,00          | 155.260          | 158.910          | 160.500          | 163.700          | 166.970          | 170.310          |
| 70420000    | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer       | 398.819,00          | 411.670          | 421.460          | 425.470          | 433.590          | 441.870          | 450.300          |
| 70510000    | Beihilfen für Beamte                                    | 9.334,00            | 700              | 2.700            | 2.700            | 2.700            | 2.700            | 2.700            |
| <b>F 10</b> | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>1.168.976,00</b> | <b>1.246.750</b> | <b>1.336.150</b> | <b>1.276.150</b> | <b>1.255.950</b> | <b>1.245.150</b> | <b>1.245.150</b> |
| 72210000    | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser            | 141.451,00          | 174.350          | 180.600          | 180.600          | 180.600          | 180.600          | 180.600          |
| 72311000    | Grundstücke   | 407.405,00          | 433.000          | 419.000          | 369.000          | 369.000          | 369.000          | 369.000          |
| 72312000    | Außenanlagen  | 15.961,00           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt</b> |   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| 72320000   | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.       | 16.253,00           | 16.300           | 17.600           | 17.600           | 17.600           | 17.600           | 17.600           |
| 72321000   | Grundstücke   | 56.351,00           | 200              | 58.400           | 58.400           | 58.400           | 58.400           | 58.400           |
| 72330000   | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                 | 9.328,00            | 8.000            | 4.000            | 4.000            | 16.000           | 4.000            | 4.000            |
| 72331000   | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen         | 134.305,00          | 185.000          | 172.000          | 172.000          | 172.000          | 172.000          | 172.000          |
| 72351000   | Wartungs- und Instandsetzungskosten                     | 59.056,00           | 50.000           | 51.000           | 51.000           | 51.000           | 51.000           | 51.000           |
| 72352000   | Betriebs- und Schmierstoffe                             | 53.883,00           | 53.000           | 54.000           | 54.000           | 54.000           | 54.000           | 54.000           |
| 72359000   | Sonstiges   | 2.974,00            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| 72370000   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun      | 23.470,00           | 23.600           | 26.000           | 26.000           | 26.000           | 26.000           | 26.000           |
| 72380000   | GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsgg      | 33.023,00           | 36.800           | 48.000           | 48.000           | 48.000           | 48.000           | 48.000           |
| 72440000   | Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,B aumat,u.ä.      | 105.528,00          | 113.500          | 115.250          | 115.250          | 115.250          | 115.250          | 115.250          |
| 72490000   | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                | 0,00                | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 72531000   | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                     | 0,00                | 7.300            | 600              | 600              | 600              | 600              | 600              |
| 72542000   | Kostenerstattungen an das Land                          | 0,00                | 0                | 2.000            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 72910000   | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                  | 20.143,00           | 20.300           | 30.000           | 22.000           | 21.000           | 21.000           | 21.000           |
| 72920000   | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                | 89.845,00           | 101.900          | 134.200          | 134.200          | 103.000          | 104.200          | 104.200          |
| <b>F 12</b>  | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-</b>   | <b>5.950,00</b>     | <b>3.000</b>     | <b>9.000</b>     | <b>9.000</b>     | <b>9.000</b>     | <b>9.000</b>     | <b>9.000</b>     |
| 74150000   | Zuweisungen an private Unternehmen                      | 5.950,00            | 0                | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 74190000   | Zuweisungen an übrige Bereiche                          | 0,00                | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| <b>F 14</b>  | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                   | <b>159.086,00</b>   | <b>183.830</b>   | <b>214.850</b>   | <b>215.200</b>   | <b>212.700</b>   | <b>212.700</b>   | <b>195.300</b>   |
| 76120000   | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.        | 9.302,00            | 10.300           | 11.300           | 11.300           | 11.300           | 11.300           | 11.300           |
| 76131000   | Fahrtkostenerstattung                                   | 2.003,00            | 600              | 900              | 900              | 900              | 900              | 900              |
| 76150000   | Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung         | 31.419,00           | 28.500           | 29.200           | 29.200           | 29.200           | 29.200           | 29.200           |
| 76190000   | Sonstige Personalnebenauszahlungen                      | 2.074,00            | 0                | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 76210000   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                        | 39.593,00           | 54.500           | 74.600           | 74.600           | 74.600           | 74.600           | 57.200           |
| 76240000   | Datenverarbeitung                                       | 5.541,00            | 5.350            | 5.350            | 5.350            | 5.350            | 5.350            | 5.350            |
| 76250000   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg      | 3.248,00            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| 76310000   | Büromaterial  | 793,00              | 800              | 2.200            | 2.200            | 2.200            | 2.200            | 2.200            |
| 76320000   | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 1.888,00            | 1.400            | 1.850            | 1.850            | 1.850            | 1.850            | 1.850            |
| 76330000   | Porto und Versandkosten                                 | 6.900,00            | 7.300            | 7.250            | 7.600            | 7.600            | 7.600            | 7.600            |
| 76340000   | Telefon, Datenübertragungskosten                        | 4.226,00            | 4.950            | 5.050            | 5.050            | 5.050            | 5.050            | 5.050            |
| 76344000   | Wartung   | 134,00              | 800              | 700              | 700              | 700              | 700              | 700              |
| 76346000   | Rundfunk- und Fernsehgebühren                           | 1.399,00            | 280              | 1.900            | 1.900            | 1.900            | 1.900            | 1.900            |
| 76350000   | Öffentliche Bekanntmachungen                            | 210,00              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 76360000   | Öffentlichkeitsarbeit                                   | 16.527,00           | 20.500           | 27.500           | 27.500           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 76410000   | Versicherungsbeiträge                                   | 2.911,00            | 5.830            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 76412000   | Kfz-Versicherungen                                      | 22.625,00           | 24.770           | 24.500           | 24.500           | 24.500           | 24.500           | 24.500           |
| 76790000   | Sonstige  | 461,00              | 0                | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 76810000   | Grundsteuer   | 432,00              | 450              | 450              | 450              | 450              | 450              | 450              |
| 76820000   | Kraftfahrzeugsteuer                                     | 7.400,00            | 9.000            | 7.600            | 7.600            | 7.600            | 7.600            | 7.600            |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs</b> | <b>3.787.114,00</b> | <b>3.973.570</b> | <b>4.137.370</b> | <b>4.103.740</b> | <b>4.132.650</b> | <b>4.174.500</b> | <b>4.210.800</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>            | <b>-3.492.761,67</b> | <b>-3.728.460</b> | <b>-3.879.960</b> | <b>-3.852.830</b> | <b>-3.883.240</b> | <b>-3.925.090</b> | <b>-3.961.390</b> |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>        | <b>-3.492.761,67</b> | <b>-3.728.460</b> | <b>-3.879.960</b> | <b>-3.852.830</b> | <b>-3.883.240</b> | <b>-3.925.090</b> | <b>-3.961.390</b> |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>1.462.760</b>  | <b>1.465.970</b>  | <b>1.485.790</b>  | <b>1.502.470</b>  | <b>1.518.260</b>  |
| 69800000    | Einzahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen             | 0,00                 | 0                 | 2.519.120         | 2.524.410         | 2.558.880         | 2.586.900         | 2.613.630         |
| 79800000    | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 0,00                 | 0                 | -1.056.360        | -1.058.440        | -1.073.090        | -1.084.430        | -1.095.370        |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>           | <b>-3.492.761,67</b> | <b>-3.728.460</b> | <b>-2.417.200</b> | <b>-2.386.860</b> | <b>-2.397.450</b> | <b>-2.422.620</b> | <b>-2.443.130</b> |
| <b>F 25</b> | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>220.000</b>    | <b>220.000</b>    | <b>220.000</b>    | <b>220.000</b>    | <b>220.000</b>    |
| 68270000    | Grabnutzungsentgelte                                      | 0,00                 | 0                 | 220.000           | 220.000           | 220.000           | 220.000           | 220.000           |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>220.000</b>    | <b>220.000</b>    | <b>220.000</b>    | <b>220.000</b>    | <b>220.000</b>    |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-360.000</b>   | <b>-135.000</b>   | <b>-220.000</b>   | <b>-44.000</b>    | <b>-28.000</b>    |
| 78523000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | -25.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 78533000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                 | 0                 | -6.500            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 78560000    | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen             | 0,00                 | 0                 | -226.000          | -83.000           | -193.000          | -24.000           | -8.000            |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR        | 0,00                 | 0                 | -41.000           | -27.000           | -27.000           | -20.000           | -20.000           |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                 | 0                 | -86.500           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-360.000</b>   | <b>-135.000</b>   | <b>-220.000</b>   | <b>-44.000</b>    | <b>-28.000</b>    |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-140.000</b>   | <b>85.000</b>     | <b>0</b>          | <b>176.000</b>    | <b>192.000</b>    |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                 | <b>-3.492.761,67</b> | <b>-3.728.460</b> | <b>-2.557.200</b> | <b>-2.301.860</b> | <b>-2.397.450</b> | <b>-2.246.620</b> | <b>-2.251.130</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36613 Öffentliche Spielplätze

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.              | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>F 07</b>      | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                       | <b>29,44</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 668<br>000<br>01 | Sonstige laufende Einzahlungen aus<br>Verwaltungstät.       | 29,44             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 08</b>      | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>29,44</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 09</b>      | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                | <b>69.438,00</b>  | <b>70.150</b>   | <b>74.490</b>   | <b>75.230</b>   | <b>76.740</b>   | <b>78.270</b>   | <b>79.840</b>   |
| 702<br>210<br>00 | Vergütungen   | 54.370,00         | 55.080          | 58.100          | 58.680          | 59.860          | 61.050          | 62.280          |
| 703<br>200<br>00 | Beiträge Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer              | 4.334,00          | 4.390           | 4.640           | 4.680           | 4.780           | 4.870           | 4.970           |
| 704<br>200<br>00 | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer        | 10.734,00         | 10.680          | 11.750          | 11.870          | 12.100          | 12.350          | 12.590          |
| <b>F 10</b>      | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>      | <b>21.083,00</b>  | <b>38.400</b>   | <b>58.200</b>   | <b>58.200</b>   | <b>58.200</b>   | <b>58.200</b>   | <b>58.200</b>   |
| 722<br>100<br>00 | Auszahlungen für Energie / Wasser /<br>Abwasser             | 0,00              | 400             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 723<br>110<br>00 | Grundstücke   | 0,00              | 0               | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 723<br>310<br>00 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische<br>Anlagen          | 14.427,00         | 28.000          | 28.000          | 28.000          | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
| 723<br>700<br>00 | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattun       | 5.702,00          | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 723<br>800<br>00 | GW Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs-,Gebrauchsge       | 954,00            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>F 14</b>      | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                       | <b>9,00</b>       | <b>0</b>        | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 761<br>200<br>00 | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.         | 9,00              | 0               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>F 15</b>      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>90.530,00</b>  | <b>108.550</b>  | <b>132.790</b>  | <b>133.530</b>  | <b>135.040</b>  | <b>136.570</b>  | <b>138.140</b>  |
| <b>F 16</b>      | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>              | <b>-90.500,56</b> | <b>-108.550</b> | <b>-132.790</b> | <b>-133.530</b> | <b>-135.040</b> | <b>-136.570</b> | <b>-138.140</b> |
| <b>F 20</b>      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-90.500,56</b> | <b>-108.550</b> | <b>-132.790</b> | <b>-133.530</b> | <b>-135.040</b> | <b>-136.570</b> | <b>-138.140</b> |
| <b>F 22</b>      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>internen</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-127.490</b> | <b>-127.760</b> | <b>-129.540</b> | <b>-130.990</b> | <b>-132.370</b> |
| 798<br>000<br>00 | Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen           | 0,00              | 0               | -127.490        | -127.760        | -129.540        | -130.990        | -132.370        |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36613 Öffentliche Spielplätze</b><br>Stadt Bingen am Rhein |  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>              | <b>-90.500,56</b> | <b>-108.550</b> | <b>-260.280</b> | <b>-261.290</b> | <b>-264.580</b> | <b>-267.560</b> | <b>-270.510</b> |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  |
| 785<br>710<br>00  | bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>über 1000EUR        | 0,00              | 0               | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitions-</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                    | <b>-90.500,56</b> | <b>-108.550</b> | <b>-275.280</b> | <b>-276.290</b> | <b>-279.580</b> | <b>-282.560</b> | <b>-285.510</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen</b> |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
| <b>F 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                | <b>1.177,00</b>     | <b>0</b>         | <b>700</b>       | <b>700</b>       | <b>700</b>       | <b>700</b>       | <b>700</b>       |
| 641<br>100<br>00   | Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten                    | 1.177,00            | 0                | 700              | 700              | 700              | 700              | 700              |
| <b>F 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>              | <b>25.000,00</b>    | <b>1.500</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     |
| 642<br>500<br>00   | Kostenerstattungen vom privaten Bereich                  | 25.000,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 642<br>900<br>00   | Kostenerstattungen von Sonstigen                         | 0,00                | 1.500            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>F 07</b>  | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                    | <b>20.759,35</b>    | <b>0</b>         | <b>8.000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 652<br>100<br>00   | aktivierte Personalkosten                                | 18.595,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 661<br>130<br>00   | Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€       | 0,00                | 0                | 8.000            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 662<br>700<br>00   | Versicherungserstattungen                                | 966,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 662<br>900<br>00   | Sonstige   | 511,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 668<br>000<br>01   | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.       | 687,35              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>46.936,35</b>    | <b>1.500</b>     | <b>9.700</b>     | <b>1.700</b>     | <b>1.700</b>     | <b>1.700</b>     | <b>1.700</b>     |
| <b>F 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>             | <b>1.645.440,00</b> | <b>1.714.070</b> | <b>1.755.280</b> | <b>1.772.660</b> | <b>1.807.780</b> | <b>1.843.580</b> | <b>1.880.120</b> |
| 702<br>210<br>00   | Vergütungen  | 1.269.591,00        | 1.326.260        | 1.354.050        | 1.367.590        | 1.394.950        | 1.422.840        | 1.451.300        |
| 703<br>200<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer              | 100.565,00          | 105.800          | 107.930          | 109.010          | 111.190          | 113.410          | 115.680          |
| 704<br>200<br>00   | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 273.288,00          | 282.010          | 291.300          | 294.060          | 299.640          | 305.330          | 311.140          |
| 705<br>100<br>00   | Beihilfen für Beamte                                     | 1.996,00            | 0                | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| <b>F 10</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>558.784,00</b>   | <b>630.950</b>   | <b>537.900</b>   | <b>537.900</b>   | <b>507.900</b>   | <b>507.900</b>   | <b>507.900</b>   |
| 722<br>100<br>00   | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser             | 93.422,00           | 110.650          | 110.700          | 110.700          | 110.700          | 110.700          | 110.700          |
| 723<br>110<br>00   | Grundstücke  | 174.431,00          | 193.000          | 90.000           | 90.000           | 90.000           | 90.000           | 90.000           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen</b> |  |                   |                |                |                |                |                |                |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 723<br>200<br>00   | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.  | 990,00            | 700            | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| 723<br>310<br>00   | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen    | 72.497,00         | 88.000         | 78.000         | 78.000         | 78.000         | 78.000         | 78.000         |
| 723<br>510<br>00   | Wartungs- und Instandsetzungskosten                | 36.679,00         | 39.000         | 39.000         | 39.000         | 39.000         | 39.000         | 39.000         |
| 723<br>520<br>00   | Betriebs- und Schmierstoffe                        | 42.881,00         | 43.000         | 43.000         | 43.000         | 43.000         | 43.000         | 43.000         |
| 723<br>590<br>00   | Sonstiges  | 2.503,00          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 723<br>700<br>00   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun | 14.876,00         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 723<br>800<br>00   | GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge | 10.300,00         | 7.300          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| 724<br>400<br>00   | Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Bau mat,u.ä. | 65.175,00         | 81.300         | 78.300         | 78.300         | 78.300         | 78.300         | 78.300         |
| 725<br>310<br>00   | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                | 0,00              | 6.800          | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 729<br>100<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen             | 11.945,00         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 729<br>200<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen           | 33.085,00         | 33.700         | 62.000         | 62.000         | 32.000         | 32.000         | 32.000         |
| <b>F 14</b>  | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>              | <b>107.633,00</b> | <b>116.560</b> | <b>137.900</b> | <b>137.950</b> | <b>137.950</b> | <b>137.950</b> | <b>126.350</b> |
| 761<br>200<br>00   | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.   | 8.387,00          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          |
| 761<br>310<br>00   | Fahrtkostenerstattung                              | 1.890,00          | 600            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 761<br>500<br>00   | Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung    | 25.084,00         | 23.000         | 23.000         | 23.000         | 23.000         | 23.000         | 23.000         |
| 761<br>900<br>00   | Sonstige Personalnebenauszahlungen                 | 1.333,00          | 0              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 762<br>100<br>00   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                   | 28.358,00         | 40.000         | 56.700         | 56.700         | 56.700         | 56.700         | 45.100         |
| 762<br>400<br>00   | Datenverarbeitung                                  | 3.927,00          | 3.700          | 3.700          | 3.700          | 3.700          | 3.700          | 3.700          |
| 762<br>500<br>00   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg | 3.248,00          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 763<br>100<br>00   | Büromaterial                                       | 440,00            | 500            | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen</b> |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 763<br>200<br>00   | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 1.689,00             | 1.000             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 763<br>300<br>00   | Porto und Versandkosten                                  | 600,00               | 900               | 650               | 700               | 700               | 700               | 700               |
| 763<br>400<br>00   | Telefon, Datenübertragungskosten                         | 2.225,00             | 3.500             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 763<br>440<br>00   | Wartung  | 0,00                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 763<br>460<br>00   | Rundfunk- und Fernsehgebühren                            | 1.119,00             | 180               | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 764<br>100<br>00   | Versicherungsbeiträge                                    | 2.831,00             | 2.930             | 3.200             | 3.200             | 3.200             | 3.200             | 3.200             |
| 764<br>120<br>00   | Kfz-Versicherungen                                       | 19.682,00            | 20.800            | 21.000            | 21.000            | 21.000            | 21.000            | 21.000            |
| 768<br>100<br>00   | Grundsteuer  | 432,00               | 450               | 450               | 450               | 450               | 450               | 450               |
| 768<br>200<br>00   | Kraftfahrzeugsteuer                                      | 6.388,00             | 6.000             | 6.400             | 6.400             | 6.400             | 6.400             | 6.400             |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>2.311.857,00</b>  | <b>2.461.580</b>  | <b>2.431.080</b>  | <b>2.448.510</b>  | <b>2.453.630</b>  | <b>2.489.430</b>  | <b>2.514.370</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>           | <b>-2.264.920,65</b> | <b>-2.460.080</b> | <b>-2.421.380</b> | <b>-2.446.810</b> | <b>-2.451.930</b> | <b>-2.487.730</b> | <b>-2.512.670</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>       | <b>-2.264.920,65</b> | <b>-2.460.080</b> | <b>-2.421.380</b> | <b>-2.446.810</b> | <b>-2.451.930</b> | <b>-2.487.730</b> | <b>-2.512.670</b> |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>2.421.440</b>  | <b>2.426.610</b>  | <b>2.459.130</b>  | <b>2.486.130</b>  | <b>2.511.770</b>  |
| 698<br>000<br>00   | Einzahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen            | 0,00                 | 0                 | 2.519.120         | 2.524.410         | 2.558.880         | 2.586.900         | 2.613.630         |
| 798<br>000<br>00   | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00                 | 0                 | -97.680           | -97.800           | -99.750           | -100.770          | -101.860          |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>          | <b>-2.264.920,65</b> | <b>-2.460.080</b> | <b>60</b>         | <b>-20.200</b>    | <b>7.200</b>      | <b>-1.600</b>     | <b>-900</b>       |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-162.000</b>   | <b>-80.000</b>    | <b>-135.000</b>   | <b>-21.000</b>    | <b>-5.000</b>     |
| 785<br>600<br>00   | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen            | 0,00                 | 0                 | -75.500           | -80.000           | -135.000          | -21.000           | -5.000            |
| 785<br>930<br>00   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00                 | 0                 | -86.500           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-162.000</b>   | <b>-80.000</b>    | <b>-135.000</b>   | <b>-21.000</b>    | <b>-5.000</b>     |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen</b><br>Stadt Bingen am Rhein |  |                  |                |                |                |              |              |              |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | 0,00             | 0              | -162.000       | -80.000        | -135.000     | -21.000      | -5.000       |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                | -2.264.920,65    | -2.460.080     | -161.940       | -100.200       | -127.800     | -22.600      | -5.900       |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.              | Bezeichnung  | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>F 02</b>      | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>      | <b>360,00</b>     | <b>500</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     |
| 614<br>900<br>00 | Zuweisungen von übrigen Bereichen                        | 360,00            | 500            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>F 05</b>      | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                | <b>6.294,00</b>   | <b>9.100</b>   | <b>9.100</b>   | <b>9.100</b>   | <b>9.100</b>   | <b>9.100</b>   | <b>9.100</b>   |
| 641<br>200<br>00 | Mieten und Pachten                                       | 1.250,00          | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 641<br>600<br>00 | Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst/E.       | 500,00            | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.600          |
| 641<br>900<br>00 | Sonstige   | 4.544,00          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| <b>F 06</b>      | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>              | <b>6.528,00</b>   | <b>0</b>       | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     |
| 642<br>310<br>00 | Kostenerstattungen von Eigenbetrieben                    | 500,00            | 0              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 642<br>500<br>00 | Kostenerstattungen vom privaten Bereich                  | 6.028,00          | 0              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>F 07</b>      | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                    | <b>91,57</b>      | <b>40</b>      | <b>40</b>      | <b>40</b>      | <b>40</b>      | <b>40</b>      | <b>40</b>      |
| 668<br>000<br>01 | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.       | 91,57             | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             |
| <b>F 08</b>      | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>13.273,57</b>  | <b>9.640</b>   | <b>10.040</b>  | <b>10.040</b>  | <b>10.040</b>  | <b>10.040</b>  | <b>10.040</b>  |
| <b>F 09</b>      | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>             | <b>148.376,00</b> | <b>143.160</b> | <b>136.880</b> | <b>138.330</b> | <b>141.080</b> | <b>143.910</b> | <b>146.770</b> |
| 702<br>110<br>00 | Dienstbezüge   | 4.344,00          | 4.190          | 1.650          | 1.700          | 1.730          | 1.770          | 1.800          |
| 702<br>210<br>00 | Vergütungen  | 111.501,00        | 106.590        | 103.880        | 104.930        | 107.020        | 109.160        | 111.340        |
| 703<br>100<br>00 | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                    | 2.105,00          | 2.090          | 2.180          | 2.250          | 2.290          | 2.340          | 2.390          |
| 703<br>200<br>00 | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer              | 8.481,00          | 8.510          | 8.170          | 8.250          | 8.410          | 8.580          | 8.750          |
| 704<br>200<br>00 | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 21.742,00         | 21.780         | 21.000         | 21.200         | 21.630         | 22.060         | 22.490         |
| 705<br>100<br>00 | Beihilfen für Beamte                                     | 203,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 10</b>      | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>413.713,00</b> | <b>381.900</b> | <b>477.600</b> | <b>477.600</b> | <b>477.600</b> | <b>477.600</b> | <b>477.600</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.              | Bezeichnung   | Ergebnis 2017    | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
|------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 722<br>100<br>00 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser          | 18.943,00        | 30.300        | 36.000        | 36.000        | 36.000        | 36.000        | 36.000        |
| 723<br>110<br>00 | Grundstücke   | 226.040,00       | 233.000       | 251.500       | 251.500       | 251.500       | 251.500       | 251.500       |
| 723<br>200<br>00 | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.     | 15.150,00        | 15.100        | 15.500        | 15.500        | 15.500        | 15.500        | 15.500        |
| 723<br>210<br>00 | Grundstücke   | 56.351,00        | 200           | 58.400        | 58.400        | 58.400        | 58.400        | 58.400        |
| 723<br>800<br>00 | GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsgg    | 9.285,00         | 14.000        | 19.000        | 19.000        | 19.000        | 19.000        | 19.000        |
| 724<br>400<br>00 | Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Bau mat,u.ä.    | 39.405,00        | 30.300        | 35.200        | 35.200        | 35.200        | 35.200        | 35.200        |
| 729<br>100<br>00 | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                | 1.520,00         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 729<br>200<br>00 | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen              | 47.019,00        | 54.000        | 57.000        | 57.000        | 57.000        | 57.000        | 57.000        |
| <b>F 12</b>      | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  |
| 741<br>900<br>00 | Zuweisungen an übrige Bereiche                        | 0,00             | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| <b>F 14</b>      | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                 | <b>25.697,00</b> | <b>34.650</b> | <b>34.400</b> | <b>34.600</b> | <b>34.600</b> | <b>34.600</b> | <b>34.600</b> |
| 761<br>200<br>00 | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.      | 81,00            | 0             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 761<br>310<br>00 | Fahrtkostenerstattung                                 | 35,00            | 0             | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 761<br>500<br>00 | Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung       | 591,00           | 0             | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           |
| 762<br>100<br>00 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                      | 2.251,00         | 9.100         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 763<br>300<br>00 | Porto und Versandkosten                               | 4.500,00         | 4.000         | 4.700         | 4.900         | 4.900         | 4.900         | 4.900         |
| 763<br>400<br>00 | Telefon, Datenübertragungskosten                      | 1.171,00         | 250           | 1.050         | 1.050         | 1.050         | 1.050         | 1.050         |
| 763<br>440<br>00 | Wartung   | 0,00             | 100           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 763<br>600<br>00 | Öffentlichkeitsarbeit                                 | 16.527,00        | 20.500        | 20.500        | 20.500        | 20.500        | 20.500        | 20.500        |
| 764<br>100<br>00 | Versicherungsbeiträge                                 | 80,00            | 700           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.              | Bezeichnung  | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 767<br>900<br>00 | Sonstige   | 461,00             | 0               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| <b>F 15</b>      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>587.786,00</b>  | <b>562.710</b>  | <b>651.880</b>    | <b>653.530</b>    | <b>656.280</b>    | <b>659.110</b>    | <b>661.970</b>    |
| <b>F 16</b>      | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>           | <b>-574.512,43</b> | <b>-553.070</b> | <b>-641.840</b>   | <b>-643.490</b>   | <b>-646.240</b>   | <b>-649.070</b>   | <b>-651.930</b>   |
| <b>F 20</b>      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>       | <b>-574.512,43</b> | <b>-553.070</b> | <b>-641.840</b>   | <b>-643.490</b>   | <b>-646.240</b>   | <b>-649.070</b>   | <b>-651.930</b>   |
| <b>F 22</b>      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-741.750</b>   | <b>-743.350</b>   | <b>-753.700</b>   | <b>-762.130</b>   | <b>-770.170</b>   |
| 798<br>000<br>00 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00               | 0               | -741.750          | -743.350          | -753.700          | -762.130          | -770.170          |
| <b>F 23</b>      | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>          | <b>-574.512,43</b> | <b>-553.070</b> | <b>-1.383.590</b> | <b>-1.386.840</b> | <b>-1.399.940</b> | <b>-1.411.200</b> | <b>-1.422.100</b> |
| <b>F 29</b>      | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-42.500</b>    | <b>-12.000</b>    | <b>-12.000</b>    | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     |
| 785<br>330<br>00 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00               | 0               | -6.500            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 785<br>600<br>00 | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen            | 0,00               | 0               | -13.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 785<br>710<br>00 | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR       | 0,00               | 0               | -23.000           | -12.000           | -12.000           | -5.000            | -5.000            |
| <b>F 32</b>      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-42.500</b>    | <b>-12.000</b>    | <b>-12.000</b>    | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     |
| <b>F 33</b>      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-42.500</b>    | <b>-12.000</b>    | <b>-12.000</b>    | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     |
| <b>F 34</b>      | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                | <b>-574.512,43</b> | <b>-553.070</b> | <b>-1.426.090</b> | <b>-1.398.840</b> | <b>-1.411.940</b> | <b>-1.416.200</b> | <b>-1.427.100</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen</b> |   |                  |                |                |                |               |               |               |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                  |                |                |                |               |               |               |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| <b>F 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                   | <b>4.125,00</b>  | <b>3.800</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  |
| 641<br>200<br>00   | Mieten und Pachten  | 4.125,00         | 3.800          | 4.000          | 4.000          | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| <b>F 07</b>  | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                       | <b>86,55</b>     | <b>70</b>      | <b>70</b>      | <b>70</b>      | <b>70</b>     | <b>70</b>     | <b>70</b>     |
| 668<br>000<br>01   | Sonstige laufende Einzahlungen aus<br>Verwaltungstät.       | 86,55            | 70             | 70             | 70             | 70            | 70            | 70            |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>4.211,55</b>  | <b>3.870</b>   | <b>4.070</b>   | <b>4.070</b>   | <b>4.070</b>  | <b>4.070</b>  | <b>4.070</b>  |
| <b>F 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                | <b>48.316,00</b> | <b>40.580</b>  | <b>41.560</b>  | <b>42.370</b>  | <b>43.210</b> | <b>44.080</b> | <b>44.960</b> |
| 702<br>110<br>00   | Dienstbezüge  | 14.186,00        | 13.320         | 12.820         | 13.200         | 13.470        | 13.740        | 14.010        |
| 702<br>210<br>00   | Vergütungen   | 15.795,00        | 16.130         | 16.950         | 17.120         | 17.460        | 17.810        | 18.170        |
| 703<br>100<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                       | 6.874,00         | 6.660          | 6.960          | 7.170          | 7.310         | 7.460         | 7.610         |
| 703<br>200<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer              | 1.260,00         | 1.290          | 1.350          | 1.370          | 1.390         | 1.420         | 1.450         |
| 704<br>200<br>00   | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer        | 3.066,00         | 3.080          | 3.380          | 3.410          | 3.480         | 3.550         | 3.620         |
| 705<br>100<br>00   | Beihilfen für Beamte  | 7.135,00         | 100            | 100            | 100            | 100           | 100           | 100           |
| <b>F 10</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>      | <b>20.202,00</b> | <b>28.700</b>  | <b>43.200</b>  | <b>35.200</b>  | <b>45.000</b> | <b>34.200</b> | <b>34.200</b> |
| 723<br>300<br>00   | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                     | 9.328,00         | 8.000          | 4.000          | 4.000          | 16.000        | 4.000         | 4.000         |
| 723<br>310<br>00   | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische<br>Anlagen          | 102,00           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 723<br>700<br>00   | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattun       | 0,00             | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 723<br>800<br>00   | GW Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs-,Gebrauchsge       | 7.079,00         | 8.000          | 14.000         | 14.000         | 14.000        | 14.000        | 14.000        |
| 724<br>900<br>00   | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                    | 0,00             | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 729<br>100<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                      | 2.797,00         | 2.500          | 12.000         | 4.000          | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 729<br>200<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                    | 896,00           | 1.200          | 2.200          | 2.200          | 1.000         | 2.200         | 2.200         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen</b> |  |                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>F 12</b>  | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-</b>    | <b>5.950,00</b>   | <b>0</b>       | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    |
| 741<br>500<br>00   | Zuweisungen an private Unternehmen                       | 5.950,00          | 0              | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| <b>F 14</b>  | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                    | <b>3.541,00</b>   | <b>3.600</b>   | <b>9.400</b>    | <b>9.400</b>    | <b>6.900</b>    | <b>6.900</b>    | <b>6.900</b>    |
| 761<br>200<br>00   | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.         | 409,00            | 0              | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 761<br>310<br>00   | Fahrtkostenerstattung                                    | 24,00             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 762<br>100<br>00   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                         | 3.108,00          | 3.600          | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| 763<br>600<br>00   | Öffentlichkeitsarbeit                                    | 0,00              | 0              | 5.000           | 5.000           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>78.009,00</b>  | <b>72.880</b>  | <b>100.160</b>  | <b>92.970</b>   | <b>101.110</b>  | <b>91.180</b>   | <b>92.060</b>   |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>           | <b>-73.797,45</b> | <b>-69.010</b> | <b>-96.090</b>  | <b>-88.900</b>  | <b>-97.040</b>  | <b>-87.110</b>  | <b>-87.990</b>  |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>       | <b>-73.797,45</b> | <b>-69.010</b> | <b>-96.090</b>  | <b>-88.900</b>  | <b>-97.040</b>  | <b>-87.110</b>  | <b>-87.990</b>  |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-37.570</b>  | <b>-37.650</b>  | <b>-38.180</b>  | <b>-38.600</b>  | <b>-39.010</b>  |
| 798<br>000<br>00   | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00              | 0              | -37.570         | -37.650         | -38.180         | -38.600         | -39.010         |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>          | <b>-73.797,45</b> | <b>-69.010</b> | <b>-133.660</b> | <b>-126.550</b> | <b>-135.220</b> | <b>-125.710</b> | <b>-127.000</b> |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                | <b>-73.797,45</b> | <b>-69.010</b> | <b>-133.660</b> | <b>-126.550</b> | <b>-135.220</b> | <b>-125.710</b> | <b>-127.000</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |  |                   |                |                |                |                |                |                |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 02</b>  | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>      | <b>23.591,00</b>  | <b>24.100</b>  | <b>23.600</b>  | <b>23.600</b>  | <b>23.600</b>  | <b>23.600</b>  | <b>23.600</b>  |
| 614<br>430<br>00   | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden          | 23.591,00         | 24.100         | 23.600         | 23.600         | 23.600         | 23.600         | 23.600         |
| <b>F 04</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>187.138,00</b> | <b>184.000</b> | <b>190.000</b> | <b>190.000</b> | <b>190.000</b> | <b>190.000</b> | <b>190.000</b> |
| 631<br>200<br>00   | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge       | 43.178,00         | 34.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 632<br>240<br>00   | Entgelte für das Bestattungswesen                        | 143.960,00        | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        |
| <b>F 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                | <b>18.925,00</b>  | <b>22.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| 641<br>500<br>00   | Bestattungswesen   | 18.925,00         | 22.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| <b>F 07</b>  | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                    | <b>247,42</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1.500</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 661<br>130<br>00   | Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€       | 0,00              | 0              | 0              | 1.500          | 0              | 0              | 0              |
| 662<br>900<br>00   | Sonstige   | 21,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 668<br>000<br>01   | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät        | 226,42            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>229.901,42</b> | <b>230.100</b> | <b>233.600</b> | <b>235.100</b> | <b>233.600</b> | <b>233.600</b> | <b>233.600</b> |
| <b>F 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>             | <b>541.532,00</b> | <b>572.030</b> | <b>569.160</b> | <b>574.800</b> | <b>586.190</b> | <b>597.810</b> | <b>609.660</b> |
| 702<br>210<br>00   | Vergütungen  | 418.218,00        | 442.040        | 437.710        | 442.080        | 450.920        | 459.940        | 469.140        |
| 703<br>200<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer              | 33.325,00         | 35.270         | 36.820         | 37.190         | 37.930         | 38.690         | 39.460         |
| 704<br>200<br>00   | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 89.989,00         | 94.120         | 94.030         | 94.930         | 96.740         | 98.580         | 100.460        |
| 705<br>100<br>00   | Beihilfen für Beamte                                     | 0,00              | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| <b>F 10</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>155.194,00</b> | <b>166.800</b> | <b>219.250</b> | <b>167.250</b> | <b>167.250</b> | <b>167.250</b> | <b>167.250</b> |
| 722<br>100<br>00   | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser             | 29.086,00         | 33.000         | 33.700         | 33.700         | 33.700         | 33.700         | 33.700         |
| 723<br>110<br>00   | Grundstücke  | 6.934,00          | 7.000          | 57.500         | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.              | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 723<br>120<br>00 | Außenanlagen  | 15.961,00        | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 723<br>200<br>00 | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl.,<br>Geb.u.-einr.  | 113,00           | 500            | 700            | 700            | 700           | 700           | 700           |
| 723<br>310<br>00 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische<br>Anlagen    | 47.279,00        | 65.000         | 62.000         | 62.000         | 62.000        | 62.000        | 62.000        |
| 723<br>510<br>00 | Wartungs- und Instandsetzungskosten                   | 22.377,00        | 11.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
| 723<br>520<br>00 | Betriebs- und Schmierstoffe                           | 11.002,00        | 10.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000        | 11.000        | 11.000        |
| 723<br>590<br>00 | Sonstiges   | 471,00           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 723<br>700<br>00 | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattun | 2.892,00         | 1.600          | 2.000          | 2.000          | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 723<br>800<br>00 | GW Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs-,Gebrauchsgg | 5.405,00         | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
| 724<br>400<br>00 | Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Bau<br>mat,u.ä. | 948,00           | 1.900          | 1.750          | 1.750          | 1.750         | 1.750         | 1.750         |
| 725<br>310<br>00 | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                   | 0,00             | 500            | 100            | 100            | 100           | 100           | 100           |
| 725<br>420<br>00 | Kostenerstattungen an das Land                        | 0,00             | 0              | 2.000          | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 729<br>100<br>00 | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                | 3.881,00         | 2.800          | 3.000          | 3.000          | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 729<br>200<br>00 | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen              | 8.845,00         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000        | 13.000        | 13.000        |
| <b>F 14</b>      | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                 | <b>22.206,00</b> | <b>29.020</b>  | <b>33.050</b>  | <b>33.150</b>  | <b>33.150</b> | <b>33.150</b> | <b>27.350</b> |
| 761<br>200<br>00 | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.   | 416,00           | 800            | 800            | 800            | 800           | 800           | 800           |
| 761<br>310<br>00 | Fahrtkostenerstattung                                 | 54,00            | 0              | 50             | 50             | 50            | 50            | 50            |
| 761<br>500<br>00 | Dienst- und Schutzkleidung, persönl.<br>Ausrüstung    | 5.744,00         | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500         | 5.500         | 5.500         |
| 761<br>900<br>00 | Sonstige Personalnebenauszahlungen                    | 741,00           | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 762<br>100<br>00 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                      | 5.876,00         | 1.800          | 8.300          | 8.300          | 8.300         | 8.300         | 2.500         |
| 762<br>400<br>00 | Datenverarbeitung                                     | 1.614,00         | 1.650          | 1.650          | 1.650          | 1.650         | 1.650         | 1.650         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 762<br>500<br>00   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg            | 0,00               | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 763<br>100<br>00   | Büromaterial  | 353,00             | 300             | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 763<br>200<br>00   | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 199,00             | 400             | 350             | 350             | 350             | 350             | 350             |
| 763<br>300<br>00   | Porto und Versandkosten                                       | 1.800,00           | 2.400           | 1.900           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 763<br>400<br>00   | Telefon, Datenübertragungskosten                              | 830,00             | 1.200           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 763<br>440<br>00   | Wartung   | 134,00             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 763<br>460<br>00   | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                 | 280,00             | 100             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 763<br>500<br>00   | Öffentliche Bekanntmachungen                                  | 210,00             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 763<br>600<br>00   | Öffentlichkeitsarbeit   | 0,00               | 0               | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 764<br>100<br>00   | Versicherungsbeiträge   | 0,00               | 2.200           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 764<br>120<br>00   | Kfz-Versicherungen  | 2.943,00           | 3.970           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 768<br>200<br>00   | Kraftfahrzeugsteuer   | 1.012,00           | 3.000           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b>   | <b>718.932,00</b>  | <b>767.850</b>  | <b>821.460</b>  | <b>775.200</b>  | <b>786.590</b>  | <b>798.210</b>  | <b>804.260</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>                | <b>-489.030,58</b> | <b>-537.750</b> | <b>-587.860</b> | <b>-540.100</b> | <b>-552.990</b> | <b>-564.610</b> | <b>-570.660</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>        | <b>-489.030,58</b> | <b>-537.750</b> | <b>-587.860</b> | <b>-540.100</b> | <b>-552.990</b> | <b>-564.610</b> | <b>-570.660</b> |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>internen</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-51.870</b>  | <b>-51.880</b>  | <b>-51.920</b>  | <b>-51.940</b>  | <b>-51.960</b>  |
| 798<br>000<br>00   | Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen             | 0,00               | 0               | -51.870         | -51.880         | -51.920         | -51.940         | -51.960         |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>               | <b>-489.030,58</b> | <b>-537.750</b> | <b>-639.730</b> | <b>-591.980</b> | <b>-604.910</b> | <b>-616.550</b> | <b>-622.620</b> |
| <b>F 25</b>  | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und<br/>ähnlichen Entgelten</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>220.000</b>  | <b>220.000</b>  | <b>220.000</b>  | <b>220.000</b>  | <b>220.000</b>  |
| 682<br>700<br>00   | Grabnutzungsentgelte  | 0,00               | 0               | 220.000         | 220.000         | 220.000         | 220.000         | 220.000         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>220.000</b>  | <b>220.000</b>  | <b>220.000</b>  | <b>220.000</b>  | <b>220.000</b>  |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-140.500</b> | <b>-28.000</b>  | <b>-58.000</b>  | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |
| 785<br>230<br>00   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00               | 0               | 0               | -25.000         | 0               | 0               | 0               |
| 785<br>600<br>00   | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen            | 0,00               | 0               | -137.500        | -3.000          | -58.000         | -3.000          | -3.000          |
| 785<br>710<br>00   | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR       | 0,00               | 0               | -3.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-140.500</b> | <b>-28.000</b>  | <b>-58.000</b>  | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>79.500</b>   | <b>192.000</b>  | <b>162.000</b>  | <b>217.000</b>  | <b>217.000</b>  |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                | <b>-489.030,58</b> | <b>-537.750</b> | <b>-560.230</b> | <b>-399.980</b> | <b>-442.910</b> | <b>-399.550</b> | <b>-405.620</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
|-------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>F 02</b> | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>     | <b>0,00</b>         | <b>17.835</b>    | <b>139.735</b>   | <b>15.335</b>    | <b>335</b>       | <b>335</b>       | <b>335</b>       |
| 61441000    | Zuweisungen vom Bund                                    | 0,00                | 17.500           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 61442000    | Zuweisungen vom Land                                    | 0,00                | 0                | 139.400          | 15.000           | 0                | 0                | 0                |
| 61449000    | Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich          | 0,00                | 335              | 335              | 335              | 335              | 335              | 335              |
| <b>F 04</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>1.219.630,00</b> | <b>1.240.000</b> | <b>1.205.800</b> | <b>1.205.800</b> | <b>1.205.800</b> | <b>1.205.800</b> | <b>1.205.800</b> |
| 63120000    | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge      | 41.264,00           | 35.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| 63220000    | Entgelte  | 1.500,00            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 63225000    | Entgelte für die Sondernutzung von Straßen              | 51.954,00           | 55.000           | 65.800           | 65.800           | 65.800           | 65.800           | 65.800           |
| 63228000    | Parkgebühren  | 1.126.412,00        | 1.150.000        | 1.100.000        | 1.100.000        | 1.100.000        | 1.100.000        | 1.100.000        |
| <b>F 05</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>368,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 64190000    | Sonstige  | 368,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>F 06</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>             | <b>139.133,00</b>   | <b>135.000</b>   | <b>128.000</b>   | <b>128.000</b>   | <b>128.000</b>   | <b>128.000</b>   | <b>128.000</b>   |
| 64231000    | Kostenerstattungen von Eigenbetrieben                   | 4.000,00            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 64242000    | Kostenerstattungen vom Land                             | 83.121,00           | 85.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           |
| 64243000    | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 3.699,00            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 64250000    | Kostenerstattungen vom privaten Bereich                 | 4.820,00            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 64290000    | Kostenerstattungen von Sonstigen                        | 43.493,00           | 42.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| <b>F 07</b> | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                   | <b>865.204,51</b>   | <b>940.020</b>   | <b>1.050.000</b> | <b>1.050.000</b> | <b>1.050.000</b> | <b>1.050.000</b> | <b>1.050.000</b> |
| 66250000    | Konzessionsabgaben                                      | 865.168,00          | 940.000          | 1.050.000        | 1.050.000        | 1.050.000        | 1.050.000        | 1.050.000        |
| 66800001    | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.      | 36,51               | 20               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs</b> | <b>2.224.335,51</b> | <b>2.332.855</b> | <b>2.523.535</b> | <b>2.399.135</b> | <b>2.384.135</b> | <b>2.384.135</b> | <b>2.384.135</b> |
| <b>F 09</b> | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>            | <b>80.681,00</b>    | <b>53.690</b>    | <b>81.795</b>    | <b>82.345</b>    | <b>83.475</b>    | <b>84.625</b>    | <b>85.785</b>    |
| 70211000    | Dienstbezüge  | 3.405,00            | 3.200            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 70221000    | Vergütungen   | 38.888,00           | 38.210           | 43.480           | 43.910           | 44.780           | 45.680           | 46.600           |
| 70310000    | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                   | 1.650,00            | 1.600            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 70320000    | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer             | 3.125,00            | 3.040            | 3.460            | 3.490            | 3.570            | 3.640            | 3.700            |
| 70420000    | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer       | 8.641,00            | 7.640            | 9.855            | 9.945            | 10.125           | 10.305           | 10.485           |
| 70510000    | Beihilfen für Beamte                                    | 24.972,00           | 0                | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| <b>F 10</b> | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>2.122.313,00</b> | <b>2.618.830</b> | <b>3.067.530</b> | <b>2.834.590</b> | <b>2.822.350</b> | <b>2.823.330</b> | <b>2.824.330</b> |
| 72210000    | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser            | 265.623,00          | 306.300          | 287.650          | 287.650          | 287.650          | 287.650          | 287.650          |
| 72311000    | Grundstücke   | 714,00              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 72321000    | Grundstücke   | 1.215,00            | 2.000            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 72331000    | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen         | 803.846,00          | 1.081.000        | 1.408.000        | 1.202.000        | 1.177.000        | 1.177.000        | 1.177.000        |
| 72351000    | Wartungs- und Instandsetzungskosten                     | 0,00                | 0                | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.             | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------------|---|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72352000        | Betriebs- und Schmierstoffe                                 | 0,00                 | 0                | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 72370000        | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattun       | 18.284,00            | 17.000           | 21.500            | 21.500            | 21.500            | 21.500            | 21.500            |
| 72380000        | GW Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs-,Gebrauchsge       | 27.852,00            | 26.500           | 28.000            | 28.000            | 28.000            | 28.000            | 28.000            |
| 72530000        | Kostenerstattungen an Sondervermögen                        | 387.332,00           | 393.800          | 455.200           | 455.200           | 455.200           | 455.200           | 455.200           |
| 72531000        | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                         | 515.188,00           | 662.730          | 683.880           | 693.440           | 706.200           | 707.180           | 708.180           |
| 72542000        | Kostenerstattungen an das Land                              | 9.174,00             | 10.000           | 46.500            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 72910000        | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                      | 3.218,00             | 3.500            | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 72920000        | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                    | 89.867,00            | 115.000          | 128.000           | 128.000           | 128.000           | 128.000           | 128.000           |
| <b>F 14</b>     | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                       | <b>54.646,00</b>     | <b>24.400</b>    | <b>165.490</b>    | <b>47.540</b>     | <b>37.540</b>     | <b>37.540</b>     | <b>37.540</b>     |
| 76120000        | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.         | 2.898,00             | 6.800            | 7.800             | 7.800             | 7.800             | 7.800             | 7.800             |
| 76131000        | Fahrtkostenerstattung                                       | 62,00                | 800              | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 76150000        | Dienst- und Schutzkleidung, persönl.<br>Ausrüstung          | 0,00                 | 0                | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 76210000        | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                            | 2.651,00             | 1.450            | 2.300             | 2.300             | 2.300             | 2.300             | 2.300             |
| 76240000        | Datenverarbeitung   | 3.573,00             | 4.250            | 6.090             | 6.090             | 6.090             | 6.090             | 6.090             |
| 76250000        | Sachverständigen-, Gerichts- und<br>ähnliche Auszahlg       | 31.171,00            | 0                | 136.000           | 18.000            | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 76320000        | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 0,00                 | 50               | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 76330000        | Porto und Versandkosten                                     | 700,00               | 1.000            | 750               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| 76350000        | Öffentliche Bekanntmachungen                                | 4.369,00             | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 76390000        | Sonstige  | 0,00                 | 100              | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 76412000        | Kfz-Versicherungen  | 5.420,00             | 6.150            | 5.600             | 5.600             | 5.600             | 5.600             | 5.600             |
| 76420000        | Beiträge<br>z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein       | 352,00               | 300              | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| 76810000        | Grundsteuer   | 3.450,00             | 3.500            | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 76820000        | Kraftfahrzeugsteuer   | 0,00                 | 0                | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>F 15</b>     | <b>Summe der laufenden Auszahlungen<br/>aus Verwaltungs</b> | <b>2.257.640,00</b>  | <b>2.696.920</b> | <b>3.314.815</b>  | <b>2.964.475</b>  | <b>2.943.365</b>  | <b>2.945.495</b>  | <b>2.947.655</b>  |
| <b>F 16</b>     | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen<br/>aus</b>          | <b>-33.304,49</b>    | <b>-364.065</b>  | <b>-791.280</b>   | <b>-565.340</b>   | <b>-559.230</b>   | <b>-561.360</b>   | <b>-563.520</b>   |
| <b>F 17</b>     | <b>Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                | <b>601,00</b>        | <b>0</b>         | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        |
| 67200000        | Zinsen aus Stundungen und<br>Verrentungen                   | 601,00               | 0                | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| <b>F 19</b>     | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzein- und</b>     | <b>601,00</b>        | <b>0</b>         | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        |
| <b>F 20</b>     | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-32.703,49</b>    | <b>-364.065</b>  | <b>-790.780</b>   | <b>-564.840</b>   | <b>-558.730</b>   | <b>-560.860</b>   | <b>-563.020</b>   |
| <b>66900000</b> | <b>Außerordentliche Einzahlungen</b>                        | <b>1.246.720,00</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>76950000</b> | <b>Außerordentliche Auszahlungen</b>                        | <b>-1.246.720,00</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>F 22</b>     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>internen</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>         | <b>-2.184.730</b> | <b>-2.187.740</b> | <b>-2.227.950</b> | <b>-2.251.420</b> | <b>-2.275.580</b> |
| 79800000        | Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen           | 0,00                 | 0                | -2.184.730        | -2.187.740        | -2.227.950        | -2.251.420        | -2.275.580        |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020      | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        | Plan<br>2023        |
|-------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>               | <b>-32.703,49</b> | <b>-364.065</b> | <b>-2.975.510</b> | <b>-2.752.580</b>   | <b>-2.786.680</b>   | <b>-2.812.280</b>   | <b>-2.838.600</b>   |
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>2.393.370</b>  | <b>3.803.300</b>    | <b>1.772.500</b>    | <b>1.607.900</b>    | <b>1.400.900</b>    |
| 68141000    | Inwestitionszuw. vom Bund                                     | 0,00              | 0               | 0                 | 11.400              | 0                   | 4.000               | 0                   |
| 68142000    | Investitionszuw. vom Land                                     | 0,00              | 0               | 199.000           | 149.000             | 112.500             | 900                 | 900                 |
| 68164100    | Anz. Investitionszuw. vom Bund                                | 0,00              | 0               | 696.800           | 208.750             | 0                   | 0                   | 0                   |
| 68164200    | Anz. Investitionszuw. vom Land                                | 0,00              | 0               | 1.281.320         | 3.434.150           | 1.660.000           | 1.603.000           | 1.400.000           |
| 68164300    | Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und<br>Gemeindeverbände   | 0,00              | 0               | 216.250           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>F 25</b> | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und<br/>ähnlichen Entgelten</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>513.600</b>    | <b>1.106.650</b>    | <b>0</b>            | <b>722.400</b>      | <b>0</b>            |
| 68260000    | Anzahlungen für Beiträge                                      | 0,00              | 0               | 313.800           | 979.750             | 0                   | 690.000             | 0                   |
| 68290000    | Sonstige  | 0,00              | 0               | 199.800           | 126.900             | 0                   | 32.400              | 0                   |
| <b>F 26</b> | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>462.500</b>    | <b>3.920.000</b>    | <b>3.900.000</b>    | <b>3.650.000</b>    | <b>3.650.000</b>    |
| 68530000    | Einzahlungen für Infrastrukturvermögen,<br>einschl.G.         | 0,00              | 0               | -7.500            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 68580000    | Einzahlungen für Anlagen im Bau und für<br>gel. AZ            | 0,00              | 0               | 20.000            | 3.670.000           | 3.650.000           | 3.650.000           | 3.650.000           |
| 68800000    | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Waren                 | 0,00              | 0               | 450.000           | 250.000             | 250.000             | 0                   | 0                   |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>3.369.470</b>  | <b>8.829.950</b>    | <b>5.672.500</b>    | <b>5.980.300</b>    | <b>5.050.900</b>    |
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle<br/>Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-386.500</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 78142000    | Investitionszuw. an das Land                                  | 0,00              | 0               | -386.500          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-5.829.500</b> | <b>-9.858.000</b>   | <b>-7.047.000</b>   | <b>-6.636.000</b>   | <b>-6.146.000</b>   |
|             | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                         |                   |                 |                   | <b>(-4.182.000)</b> | <b>(-6.787.000)</b> | <b>(-6.500.000)</b> | <b>(-6.100.000)</b> |
| 78531000    | Auszahlung für den Erwerb von Grund<br>und Boden              | 0,00              | 0               | -221.000          | -166.000            | -125.000            | -1.000              | -1.000              |
| 78533000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00              | 0               | -129.500          | -100.000            | 0                   | 0                   | 0                   |
|             | (Verpflichtungsermächtigungen)                                |                   |                 |                   | (-50.000)           |                     |                     |                     |
| 78560000    | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn.<br>Anlagen              | 0,00              | 0               | -25.000           | -25.000             | -25.000             | -25.000             | -25.000             |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>über 1000EUR         | 0,00              | 0               | -45.000           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00              | 0               | -5.409.000        | -9.567.000          | -6.897.000          | -6.610.000          | -6.120.000          |
|             | (Verpflichtungsermächtigungen)                                |                   |                 |                   | (-4.132.000)        | (-6.787.000)        | (-6.500.000)        | (-6.100.000)        |
| <b>F 31</b> | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-1.353.000</b> | <b>-1.400.000</b>   | <b>-150.000</b>     | <b>100.000</b>      | <b>34.000</b>       |
|             | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                         |                   |                 |                   | <b>(-1.400.000)</b> | <b>(-200.000)</b>   |                     |                     |
| 78821000    | Unfertige Erzeugnisse   | 0,00              | 0               | -1.340.000        | -1.400.000          | -200.000            | 0                   | 0                   |
|             | (Verpflichtungsermächtigungen)                                |                   |                 |                   | (-1.400.000)        | (-200.000)          |                     |                     |
| 78900001    | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00              | 0               | -13.000           | 0                   | 50.000              | 100.000             | 34.000              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-7.569.000</b> | <b>-11.258.000</b>  | <b>-7.197.000</b>   | <b>-6.536.000</b>   | <b>-6.112.000</b>   |
|             | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                         |                   |                 |                   | <b>(-5.582.000)</b> | <b>(-6.987.000)</b> | <b>(-6.500.000)</b> | <b>(-6.100.000)</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt</b> |  |                   |                 |                   |                     |                     |                     |                     |
|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                |  |                   |                 |                   |                     |                     |                     |                     |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020      | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        | Plan<br>2023        |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-4.199.530</b> | <b>-2.428.050</b>   | <b>-1.524.500</b>   | <b>-555.700</b>     | <b>-1.061.100</b>   |
|  | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                    |                   |                 |                   | <b>(-5.582.000)</b> | <b>(-6.987.000)</b> | <b>(-6.500.000)</b> | <b>(-6.100.000)</b> |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                | <b>-32.703,49</b> | <b>-364.065</b> | <b>-7.175.040</b> | <b>-5.180.630</b>   | <b>-4.311.180</b>   | <b>-3.367.980</b>   | <b>-3.899.700</b>   |
|  | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                    |                   |                 |                   | <b>(-5.582.000)</b> | <b>(-6.987.000)</b> | <b>(-6.500.000)</b> | <b>(-6.100.000)</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12312 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten</b> |  |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 04</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>41.264,00</b>  | <b>35.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  |
| 631<br>200<br>00  | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge       | 41.264,00         | 35.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>41.264,00</b>  | <b>35.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>69.031,00</b>  | <b>72.000</b>  | <b>70.180</b>  | <b>72.280</b>  | <b>73.730</b>  | <b>73.730</b>  | <b>73.730</b>  |
| 725<br>310<br>00  | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                      | 69.031,00         | 72.000         | 70.180         | 72.280         | 73.730         | 73.730         | 73.730         |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                    | <b>102,00</b>     | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |
| 761<br>200<br>00  | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.         | 68,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 761<br>310<br>00  | Fahrtkostenerstattung                                    | 34,00             | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>69.133,00</b>  | <b>73.500</b>  | <b>71.680</b>  | <b>73.780</b>  | <b>75.230</b>  | <b>75.230</b>  | <b>75.230</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>           | <b>-27.869,00</b> | <b>-38.500</b> | <b>-31.680</b> | <b>-33.780</b> | <b>-35.230</b> | <b>-35.230</b> | <b>-35.230</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>       | <b>-27.869,00</b> | <b>-38.500</b> | <b>-31.680</b> | <b>-33.780</b> | <b>-35.230</b> | <b>-35.230</b> | <b>-35.230</b> |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>          | <b>-27.869,00</b> | <b>-38.500</b> | <b>-31.680</b> | <b>-33.780</b> | <b>-35.230</b> | <b>-35.230</b> | <b>-35.230</b> |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                | <b>-27.869,00</b> | <b>-38.500</b> | <b>-31.680</b> | <b>-33.780</b> | <b>-35.230</b> | <b>-35.230</b> | <b>-35.230</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen</b> |   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
| <b>F 02</b>  | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>     | <b>0,00</b>         | <b>17.500</b>    | <b>41.900</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 614<br>410<br>00   | Zuweisungen vom Bund                                    | 0,00                | 17.500           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 614<br>420<br>00   | Zuweisungen vom Land                                    | 0,00                | 0                | 41.900           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>F 04</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>51.954,00</b>    | <b>55.000</b>    | <b>65.800</b>    | <b>65.800</b>    | <b>65.800</b>    | <b>65.800</b>    | <b>65.800</b>    |
| 632<br>250<br>00   | Entgelte für die Sondernutzung von Straßen              | 51.954,00           | 55.000           | 65.800           | 65.800           | 65.800           | 65.800           | 65.800           |
| <b>F 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>368,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 641<br>900<br>00   | Sonstige  | 368,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>F 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>             | <b>116.033,00</b>   | <b>34.000</b>    | <b>34.000</b>    | <b>34.000</b>    | <b>34.000</b>    | <b>34.000</b>    | <b>34.000</b>    |
| 642<br>310<br>00   | Kostenerstattungen von Eigenbetrieben                   | 4.000,00            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 642<br>420<br>00   | Kostenerstattungen vom Land                             | 83.121,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 642<br>500<br>00   | Kostenerstattungen vom privaten Bereich                 | 3.255,00            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 642<br>900<br>00   | Kostenerstattungen von Sonstigen                        | 25.657,00           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| <b>F 07</b>  | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                   | <b>865.187,65</b>   | <b>940.020</b>   | <b>1.050.000</b> | <b>1.050.000</b> | <b>1.050.000</b> | <b>1.050.000</b> | <b>1.050.000</b> |
| 662<br>500<br>00   | Konzessionsabgaben                                      | 865.168,00          | 940.000          | 1.050.000        | 1.050.000        | 1.050.000        | 1.050.000        | 1.050.000        |
| 668<br>000<br>01   | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.      | 19,65               | 20               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs</b> | <b>1.033.542,65</b> | <b>1.046.520</b> | <b>1.191.700</b> | <b>1.149.800</b> | <b>1.149.800</b> | <b>1.149.800</b> | <b>1.149.800</b> |
| <b>F 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>            | <b>30.425,00</b>    | <b>4.800</b>     | <b>25.400</b>    | <b>25.400</b>    | <b>25.400</b>    | <b>25.400</b>    | <b>25.400</b>    |
| 702<br>110<br>00   | Dienstbezüge  | 3.405,00            | 3.200            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 703<br>100<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                   | 1.650,00            | 1.600            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 704<br>200<br>00   | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer       | 398,00              | 0                | 400              | 400              | 400              | 400              | 400              |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen</b> |   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
| 705<br>100<br>00   | Beihilfen für Beamte                                | 24.972,00           | 0                | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| <b>F 10</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>1.563.002,00</b> | <b>1.758.230</b> | <b>2.209.600</b> | <b>2.047.060</b> | <b>2.058.370</b> | <b>2.059.350</b> | <b>2.060.350</b> |
| 722<br>100<br>00   | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser        | 261.414,00          | 300.000          | 280.300          | 280.300          | 280.300          | 280.300          | 280.300          |
| 723<br>210<br>00   | Grundstücke   | 1.215,00            | 2.000            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 723<br>310<br>00   | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen     | 540.690,00          | 579.000          | 938.000          | 768.000          | 768.000          | 768.000          | 768.000          |
| 723<br>510<br>00   | Wartungs- und Instandsetzungskosten                 | 0,00                | 0                | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 723<br>520<br>00   | Betriebs- und Schmierstoffe                         | 0,00                | 0                | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 723<br>700<br>00   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.084,00            | 2.000            | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 723<br>800<br>00   | GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge  | 27.852,00           | 26.500           | 28.000           | 28.000           | 28.000           | 28.000           | 28.000           |
| 725<br>300<br>00   | Kostenerstattungen an Sondervermögen                | 287.956,00          | 293.000          | 350.000          | 350.000          | 350.000          | 350.000          | 350.000          |
| 725<br>310<br>00   | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                 | 442.791,00          | 530.730          | 608.500          | 615.960          | 627.270          | 628.250          | 629.250          |
| 729<br>200<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen            | 0,00                | 25.000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>F 14</b>  | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>               | <b>50.283,00</b>    | <b>18.450</b>    | <b>40.890</b>    | <b>27.940</b>    | <b>27.940</b>    | <b>27.940</b>    | <b>27.940</b>    |
| 761<br>200<br>00   | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.    | 2.822,00            | 5.800            | 5.800            | 5.800            | 5.800            | 5.800            | 5.800            |
| 761<br>310<br>00   | Fahrtkostenerstattung                               | 9,00                | 200              | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| 761<br>500<br>00   | Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung     | 0,00                | 0                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 762<br>100<br>00   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                    | 2.219,00            | 1.000            | 2.300            | 2.300            | 2.300            | 2.300            | 2.300            |
| 762<br>400<br>00   | Datenverarbeitung                                   | 3.573,00            | 4.250            | 6.090            | 6.090            | 6.090            | 6.090            | 6.090            |
| 762<br>500<br>00   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg  | 31.171,00           | 0                | 18.000           | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 763<br>200<br>00   | Fachliteratur, Zeitschriften                        | 0,00                | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen</b> |  |                      |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                      |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| 763<br>300<br>00   | Porto und Versandkosten                                  | 700,00               | 1.000            | 750               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| 763<br>500<br>00   | Öffentliche Bekanntmachungen                             | 4.369,00             | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 764<br>120<br>00   | Kfz-Versicherungen                                       | 5.420,00             | 6.150            | 5.600             | 5.600             | 5.600             | 5.600             | 5.600             |
| 768<br>200<br>00   | Kraftfahrzeugsteuer                                      | 0,00                 | 0                | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>1.643.710,00</b>  | <b>1.781.480</b> | <b>2.275.890</b>  | <b>2.100.400</b>  | <b>2.111.710</b>  | <b>2.112.690</b>  | <b>2.113.690</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>           | <b>-610.167,35</b>   | <b>-734.960</b>  | <b>-1.084.190</b> | <b>-950.600</b>   | <b>-961.910</b>   | <b>-962.890</b>   | <b>-963.890</b>   |
| <b>F 17</b>  | <b>Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>             | <b>601,00</b>        | <b>0</b>         | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        |
| 672<br>000<br>00   | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen                   | 601,00               | 0                | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| <b>F 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und</b>      | <b>601,00</b>        | <b>0</b>         | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>       | <b>-609.566,35</b>   | <b>-734.960</b>  | <b>-1.083.690</b> | <b>-950.100</b>   | <b>-961.410</b>   | <b>-962.390</b>   | <b>-963.390</b>   |
| 669<br>000<br>00   | <b>Außerordentliche Einzahlungen</b>                     | <b>1.246.720,00</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 769<br>500<br>00   | <b>Außerordentliche Auszahlungen</b>                     | <b>-1.246.720,00</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>         | <b>-1.797.540</b> | <b>-1.799.990</b> | <b>-1.833.120</b> | <b>-1.852.410</b> | <b>-1.872.260</b> |
| 798<br>000<br>00   | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00                 | 0                | -1.797.540        | -1.799.990        | -1.833.120        | -1.852.410        | -1.872.260        |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>          | <b>-609.566,35</b>   | <b>-734.960</b>  | <b>-2.881.230</b> | <b>-2.750.090</b> | <b>-2.794.530</b> | <b>-2.814.800</b> | <b>-2.835.650</b> |
| <b>F 24</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>         | <b>761.190</b>    | <b>2.195.900</b>  | <b>1.530.000</b>  | <b>1.494.000</b>  | <b>1.400.000</b>  |
| 681<br>410<br>00   | Investitionszuw. vom Bund                                | 0,00                 | 0                | 0                 | 11.400            | 0                 | 2.000             | 0                 |
| 681<br>641<br>00   | Anz. Investitionszuw. vom Bund                           | 0,00                 | 0                | 323.270           | 208.750           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 681<br>642<br>00   | Anz. Investitionszuw. vom Land                           | 0,00                 | 0                | 412.470           | 1.975.750         | 1.530.000         | 1.492.000         | 1.400.000         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen</b> |   |                    |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                    |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| 681<br>643<br>00   | Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und<br>Gemeindeverbände   | 0,00               | 0               | 25.450            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 25</b>  | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und<br/>ähnlichen Entgelten</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>513.600</b>    | <b>781.650</b>    | <b>0</b>          | <b>722.400</b>    | <b>0</b>          |
| 682<br>600<br>00   | Anzahlungen für Beiträge                                      | 0,00               | 0               | 313.800           | 654.750           | 0                 | 690.000           | 0                 |
| 682<br>900<br>00   | Sonstige  | 0,00               | 0               | 199.800           | 126.900           | 0                 | 32.400            | 0                 |
| <b>F 26</b>  | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-7.500</b>     | <b>3.650.000</b>  | <b>3.650.000</b>  | <b>3.650.000</b>  | <b>3.650.000</b>  |
| 685<br>300<br>00   | Einzahlungen für Infrastrukturvermögen,<br>einschl.G.         | 0,00               | 0               | -7.500            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 685<br>800<br>00   | Einzahlungen für Anlagen im Bau und für<br>gel. AZ            | 0,00               | 0               | 0                 | 3.650.000         | 3.650.000         | 3.650.000         | 3.650.000         |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>1.267.290</b>  | <b>6.627.550</b>  | <b>5.180.000</b>  | <b>5.866.400</b>  | <b>5.050.000</b>  |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-3.502.500</b> | <b>-7.957.000</b> | <b>-6.787.000</b> | <b>-6.500.000</b> | <b>-6.100.000</b> |
| 785<br>330<br>00   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0               | -129.500          | -50.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 785<br>710<br>00   | bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>über 1000EUR         | 0,00               | 0               | -45.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 785<br>930<br>00   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0               | -3.328.000        | -7.907.000        | -6.787.000        | -6.500.000        | -6.100.000        |
| <b>F 31</b>  | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-13.000</b>    | <b>0</b>          | <b>50.000</b>     | <b>100.000</b>    | <b>34.000</b>     |
| 789<br>000<br>01   | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00               | 0               | -13.000           | 0                 | 50.000            | 100.000           | 34.000            |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-3.515.500</b> | <b>-7.957.000</b> | <b>-6.737.000</b> | <b>-6.400.000</b> | <b>-6.066.000</b> |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitions-</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-2.248.210</b> | <b>-1.329.450</b> | <b>-1.557.000</b> | <b>-533.600</b>   | <b>-1.016.000</b> |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                     | <b>-609.566,35</b> | <b>-734.960</b> | <b>-5.129.440</b> | <b>-4.079.540</b> | <b>-4.351.530</b> | <b>-3.348.400</b> | <b>-3.851.650</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 209-0000 Planung Tiefbau</b> |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
| <b>F 02</b>   | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>139.400</b>   | <b>15.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 614<br>420<br>00  | Zuweisungen vom Land                                     | 0,00                | 0                | 139.400          | 15.000           | 0                | 0                | 0                |
| 632<br>200<br>00  | Entgelte   | 1.500,00            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| <b>F 05</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                | <b>368,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 641<br>900<br>00  | Sonstige   | 368,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>F 06</b>   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>              | <b>139.133,00</b>   | <b>135.000</b>   | <b>128.000</b>   | <b>128.000</b>   | <b>128.000</b>   | <b>128.000</b>   | <b>128.000</b>   |
| 642<br>310<br>00  | Kostenerstattungen von Eigenbetrieben                    | 4.000,00            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 642<br>420<br>00  | Kostenerstattungen vom Land                              | 83.121,00           | 85.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           |
| 642<br>430<br>00  | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 3.699,00            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 642<br>500<br>00  | Kostenerstattungen vom privaten Bereich                  | 4.820,00            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 642<br>900<br>00  | Kostenerstattungen von Sonstigen                         | 43.493,00           | 42.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>139.501,00</b>   | <b>135.000</b>   | <b>267.400</b>   | <b>143.000</b>   | <b>128.000</b>   | <b>128.000</b>   | <b>128.000</b>   |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>             | <b>5.055,00</b>     | <b>4.800</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 702<br>110<br>00  | Dienstbezüge   | 3.405,00            | 3.200            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 703<br>100<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                    | 1.650,00            | 1.600            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>1.369.302,00</b> | <b>1.789.530</b> | <b>1.905.760</b> | <b>1.776.210</b> | <b>1.767.480</b> | <b>1.762.460</b> | <b>1.763.460</b> |
| 722<br>100<br>00  | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser             | 265.436,00          | 305.500          | 287.200          | 287.200          | 287.200          | 287.200          | 287.200          |
| 723<br>300<br>00  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                  | 9.328,00            | 8.000            | 2.000            | 2.000            | 8.000            | 2.000            | 2.000            |
| 723<br>310<br>00  | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen          | 232.866,00          | 471.000          | 501.000          | 401.000          | 376.000          | 376.000          | 376.000          |
| 723<br>700<br>00  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun       | 1.084,00            | 2.000            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 209-0000 Planung Tiefbau</b> |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| 725<br>300<br>00  | Kostenerstattungen an Sondervermögen                          | 387.332,00           | 393.800           | 455.200           | 455.200           | 455.200           | 455.200           | 455.200           |
| 725<br>310<br>00  | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                           | 446.157,00           | 543.730           | 562.360           | 569.310           | 579.580           | 580.560           | 581.560           |
| 725<br>420<br>00  | Kostenerstattungen an das Land                                | 9.174,00             | 10.000            | 46.500            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 729<br>100<br>00  | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                        | 0,00                 | 500               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 729<br>200<br>00  | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                      | 17.925,00            | 55.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                         | <b>33.565,00</b>     | <b>5.000</b>      | <b>143.000</b>    | <b>25.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     |
| 761<br>200<br>00  | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.           | 2.379,00             | 5.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 761<br>310<br>00  | Fahrtkostenerstattung   | 15,00                | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 762<br>500<br>00  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Auszahlg         | 31.171,00            | 0                 | 136.000           | 18.000            | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b>   | <b>1.407.922,00</b>  | <b>1.799.330</b>  | <b>2.048.760</b>  | <b>1.801.210</b>  | <b>1.782.480</b>  | <b>1.777.460</b>  | <b>1.778.460</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>                | <b>-1.268.421,00</b> | <b>-1.664.330</b> | <b>-1.781.360</b> | <b>-1.658.210</b> | <b>-1.654.480</b> | <b>-1.649.460</b> | <b>-1.650.460</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>        | <b>-1.268.421,00</b> | <b>-1.664.330</b> | <b>-1.781.360</b> | <b>-1.658.210</b> | <b>-1.654.480</b> | <b>-1.649.460</b> | <b>-1.650.460</b> |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>internen</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-2.181.300</b> | <b>-2.184.290</b> | <b>-2.224.440</b> | <b>-2.247.840</b> | <b>-2.271.940</b> |
| 798<br>000<br>00  | Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen             | 0,00                 | 0                 | -2.181.300        | -2.184.290        | -2.224.440        | -2.247.840        | -2.271.940        |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>               | <b>-1.268.421,00</b> | <b>-1.664.330</b> | <b>-3.962.660</b> | <b>-3.842.500</b> | <b>-3.878.920</b> | <b>-3.897.300</b> | <b>-3.922.400</b> |
| <b>F 24</b>   | <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>228.000</b>    | <b>417.500</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 681<br>641<br>00  | Anz. Investitionszuw. vom Bund                                | 0,00                 | 0                 | 114.000           | 208.750           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 681<br>642<br>00  | Anz. Investitionszuw. vom Land                                | 0,00                 | 0                 | 114.000           | 208.750           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>228.000</b>    | <b>417.500</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>F 28</b>   | <b>Auszahlungen für immaterielle<br/>Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-319.500</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 209-0000 Planung Tiefbau</b> |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| 781<br>420<br>00  | Investitionszuw. an das Land                                 | 0,00                 | 0                 | -319.500          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-322.500</b>   | <b>-625.000</b>   | <b>-25.000</b>    | <b>-25.000</b>    | <b>-25.000</b>    |
| 785<br>600<br>00  | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn.<br>Anlagen             | 0,00                 | 0                 | -25.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           |
| 785<br>930<br>00  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,00                 | 0                 | -297.500          | -600.000          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-642.000</b>   | <b>-625.000</b>   | <b>-25.000</b>    | <b>-25.000</b>    | <b>-25.000</b>    |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitions-</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-414.000</b>   | <b>-207.500</b>   | <b>-25.000</b>    | <b>-25.000</b>    | <b>-25.000</b>    |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                    | <b>-1.268.421,00</b> | <b>-1.664.330</b> | <b>-4.376.660</b> | <b>-4.050.000</b> | <b>-3.903.920</b> | <b>-3.922.300</b> | <b>-3.947.400</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 209-1002 Straßenbau</b> |   |                    |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                      |   |                    |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| <b>F 10</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>532.528,00</b>  | <b>561.000</b>  | <b>618.000</b>    | <b>518.000</b>    | <b>518.000</b>    | <b>518.000</b>    | <b>518.000</b>    |
| 723<br>310<br>00   | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen           | 532.528,00         | 561.000         | 618.000           | 518.000           | 518.000           | 518.000           | 518.000           |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b>  | <b>532.528,00</b>  | <b>561.000</b>  | <b>618.000</b>    | <b>518.000</b>    | <b>518.000</b>    | <b>518.000</b>    | <b>518.000</b>    |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>            | <b>-532.528,00</b> | <b>-561.000</b> | <b>-618.000</b>   | <b>-518.000</b>   | <b>-518.000</b>   | <b>-518.000</b>   | <b>-518.000</b>   |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>        | <b>-532.528,00</b> | <b>-561.000</b> | <b>-618.000</b>   | <b>-518.000</b>   | <b>-518.000</b>   | <b>-518.000</b>   | <b>-518.000</b>   |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>           | <b>-532.528,00</b> | <b>-561.000</b> | <b>-618.000</b>   | <b>-518.000</b>   | <b>-518.000</b>   | <b>-518.000</b>   | <b>-518.000</b>   |
| <b>F 24</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>972.400</b>    | <b>3.090.400</b>  | <b>1.570.000</b>  | <b>1.515.000</b>  | <b>1.400.000</b>  |
| 681<br>410<br>00   | Investitionszuw. vom Bund                                 | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 2.000             | 0                 |
| 681<br>641<br>00   | Anz. Investitionszuw. vom Bund                            | 0,00               | 0               | 18.900            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 681<br>642<br>00   | Anz. Investitionszuw. vom Land                            | 0,00               | 0               | 953.500           | 3.090.400         | 1.570.000         | 1.513.000         | 1.400.000         |
| <b>F 25</b>  | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>496.200</b>    | <b>979.750</b>    | <b>0</b>          | <b>690.000</b>    | <b>0</b>          |
| 682<br>600<br>00   | Anzahlungen für Beiträge                                  | 0,00               | 0               | 313.800           | 979.750           | 0                 | 690.000           | 0                 |
| 682<br>900<br>00   | Sonstige  | 0,00               | 0               | 182.400           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 26</b>  | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>450.000</b>    | <b>3.900.000</b>  | <b>3.900.000</b>  | <b>3.650.000</b>  | <b>3.650.000</b>  |
| 685<br>800<br>00   | Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ           | 0,00               | 0               | 0                 | 3.650.000         | 3.650.000         | 3.650.000         | 3.650.000         |
| 688<br>000<br>00   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren                | 0,00               | 0               | 450.000           | 250.000           | 250.000           | 0                 | 0                 |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>1.918.600</b>  | <b>7.970.150</b>  | <b>5.470.000</b>  | <b>5.855.000</b>  | <b>5.050.000</b>  |
| <b>F 28</b>  | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-67.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 781<br>420<br>00   | Investitionszuw. an das Land                              | 0,00               | 0               | -67.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-3.033.000</b> | <b>-8.807.000</b> | <b>-6.787.000</b> | <b>-6.500.000</b> | <b>-6.100.000</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 209-1002 Straßenbau</b> |  |                    |                 |                   |                    |                   |                   |                   |
|--|--|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                      |  |                    |                 |                   |                    |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| 785<br>330<br>00   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00               | 0               | 0                 | -50.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 785<br>930<br>00   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00               | 0               | -3.033.000        | -8.757.000         | -6.787.000        | -6.500.000        | -6.100.000        |
| <b>F 31</b>  | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-1.353.000</b> | <b>-1.400.000</b>  | <b>-150.000</b>   | <b>100.000</b>    | <b>34.000</b>     |
| 788<br>210<br>00   | Unfertige Erzeugnisse                                    | 0,00               | 0               | -1.340.000        | -1.400.000         | -200.000          | 0                 | 0                 |
| 789<br>000<br>01   | Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0               | -13.000           | 0                  | 50.000            | 100.000           | 34.000            |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-4.453.000</b> | <b>-10.207.000</b> | <b>-6.937.000</b> | <b>-6.400.000</b> | <b>-6.066.000</b> |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-2.534.400</b> | <b>-2.236.850</b>  | <b>-1.467.000</b> | <b>-545.000</b>   | <b>-1.016.000</b> |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                | <b>-532.528,00</b> | <b>-561.000</b> | <b>-3.152.400</b> | <b>-2.754.850</b>  | <b>-1.985.000</b> | <b>-1.063.000</b> | <b>-1.534.000</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 209-1003 Straßenbeleuchtung/Objektbeleuchtung</b> |   |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>F 10</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>3.853,00</b>  | <b>72.000</b>  | <b>141.640</b>  | <b>142.150</b>  | <b>143.190</b>  | <b>143.190</b>  | <b>143.190</b>  |
| 722<br>100<br>00   | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser              | 119,00           | 0              | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 723<br>310<br>00   | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen           | 3.734,00         | 25.000         | 90.000          | 90.000          | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| 725<br>310<br>00   | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                       | 0,00             | 47.000         | 51.340          | 51.850          | 52.890          | 52.890          | 52.890          |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b>  | <b>3.853,00</b>  | <b>72.000</b>  | <b>141.640</b>  | <b>142.150</b>  | <b>143.190</b>  | <b>143.190</b>  | <b>143.190</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>            | <b>-3.853,00</b> | <b>-72.000</b> | <b>-141.640</b> | <b>-142.150</b> | <b>-143.190</b> | <b>-143.190</b> | <b>-143.190</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>        | <b>-3.853,00</b> | <b>-72.000</b> | <b>-141.640</b> | <b>-142.150</b> | <b>-143.190</b> | <b>-143.190</b> | <b>-143.190</b> |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>           | <b>-3.853,00</b> | <b>-72.000</b> | <b>-141.640</b> | <b>-142.150</b> | <b>-143.190</b> | <b>-143.190</b> | <b>-143.190</b> |
| <b>F 24</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>11.400</b>   | <b>0</b>        | <b>2.000</b>    | <b>0</b>        |
| 681<br>410<br>00   | Investitionszuw. vom Bund                                 | 0,00             | 0              | 0               | 11.400          | 0               | 2.000           | 0               |
| <b>F 25</b>  | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>17.400</b>   | <b>126.900</b>  | <b>0</b>        | <b>32.400</b>   | <b>0</b>        |
| 682<br>900<br>00   | Sonstige  | 0,00             | 0              | 17.400          | 126.900         | 0               | 32.400          | 0               |
| <b>F 26</b>  | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-7.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 685<br>300<br>00   | Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl.G.        | 0,00             | 0              | -7.500          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>9.900</b>    | <b>138.300</b>  | <b>0</b>        | <b>34.400</b>   | <b>0</b>        |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-159.500</b> | <b>-80.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 785<br>330<br>00   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0              | -129.500        | -50.000         | 0               | 0               | 0               |
| 785<br>600<br>00   | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen             | 0,00             | 0              | -30.000         | -30.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-159.500</b> | <b>-80.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-149.600</b> | <b>58.300</b>   | <b>0</b>        | <b>34.400</b>   | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 209-1003 Straßenbeleuchtung/Objektbeleuchtung</b> |   |                  |                |                 |                |                 |                 |                 |
|--|---|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                  |                |                 |                |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> | <b>-3.853,00</b> | <b>-72.000</b> | <b>-291.240</b> | <b>-83.850</b> | <b>-143.190</b> | <b>-108.790</b> | <b>-143.190</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 209-1004 Straßenbeleuchtungsnetz</b> |  |                  |                |                |                |              |              |              |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                  |                |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | 0,00             | 0              | 50.000         | 50.000         | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 723<br>310<br>00  | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen          | 0,00             | 0              | 50.000         | 50.000         | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b> | 0,00             | 0              | 50.000         | 50.000         | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>           | 0,00             | 0              | -50.000        | -50.000        | -50.000      | -50.000      | -50.000      |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>       | 0,00             | 0              | -50.000        | -50.000        | -50.000      | -50.000      | -50.000      |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>          | 0,00             | 0              | -50.000        | -50.000        | -50.000      | -50.000      | -50.000      |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                | 0,00             | 0              | -50.000        | -50.000        | -50.000      | -50.000      | -50.000      |

## Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.              | Bezeichnung  | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>F 10</b>      | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>32.354,00</b>  | <b>290.000</b>  | <b>220.000</b>  | <b>175.000</b>  | <b>175.000</b>  | <b>175.000</b>  | <b>175.000</b>  |
| 723<br>310<br>00 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen          | 14.429,00         | 260.000         | 170.000         | 125.000         | 125.000         | 125.000         | 125.000         |
| 729<br>200<br>00 | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                 | 17.925,00         | 30.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| <b>F 15</b>      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs</b>  | <b>32.354,00</b>  | <b>290.000</b>  | <b>220.000</b>  | <b>175.000</b>  | <b>175.000</b>  | <b>175.000</b>  | <b>175.000</b>  |
| <b>F 16</b>      | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>           | <b>-32.354,00</b> | <b>-290.000</b> | <b>-220.000</b> | <b>-175.000</b> | <b>-175.000</b> | <b>-175.000</b> | <b>-175.000</b> |
| <b>F 20</b>      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>       | <b>-32.354,00</b> | <b>-290.000</b> | <b>-220.000</b> | <b>-175.000</b> | <b>-175.000</b> | <b>-175.000</b> | <b>-175.000</b> |
| <b>F 22</b>      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-3.430</b>   | <b>-3.450</b>   | <b>-3.510</b>   | <b>-3.580</b>   | <b>-3.640</b>   |
| 798<br>000<br>00 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00              | 0               | -3.430          | -3.450          | -3.510          | -3.580          | -3.640          |
| <b>F 23</b>      | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>          | <b>-32.354,00</b> | <b>-290.000</b> | <b>-223.430</b> | <b>-178.450</b> | <b>-178.510</b> | <b>-178.580</b> | <b>-178.640</b> |
| <b>F 24</b>      | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>52.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 681<br>641<br>00 | Anz. Investitionszuw. vom Bund                           | 0,00              | 0               | 26.250          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 681<br>642<br>00 | Anz. Investitionszuw. vom Land                           | 0,00              | 0               | 26.250          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 27</b>      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>52.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 29</b>      | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-70.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 785<br>930<br>00 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00              | 0               | -70.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 32</b>      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-70.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 33</b>      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-17.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 34</b>      | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                | <b>-32.354,00</b> | <b>-290.000</b> | <b>-240.930</b> | <b>-178.450</b> | <b>-178.510</b> | <b>-178.580</b> | <b>-178.640</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54201 Kreisstraßen</b> |   |                  |                |                |                |                |                |                |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                     |   |                  |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 06</b>   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                 | <b>6.161,00</b>  | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   |
| 642<br>430<br>00  | Kostenerstattungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden   | 3.699,00         | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 642<br>900<br>00  | Kostenerstattungen von Sonstigen                            | 2.462,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>6.161,00</b>  | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                | <b>66,00</b>     | <b>0</b>       | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer        | 66,00            | 0              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>      | <b>9.985,00</b>  | <b>19.100</b>  | <b>19.000</b>  | <b>19.000</b>  | <b>19.000</b>  | <b>19.000</b>  | <b>19.000</b>  |
| 722<br>100<br>00  | Auszahlungen für Energie / Wasser /<br>Abwasser             | 360,00           | 500            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 723<br>310<br>00  | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische<br>Anlagen          | 7.074,00         | 16.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 725<br>300<br>00  | Kostenerstattungen an Sondervermögen                        | 2.551,00         | 2.600          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>10.051,00</b> | <b>19.100</b>  | <b>19.100</b>  | <b>19.100</b>  | <b>19.100</b>  | <b>19.100</b>  | <b>19.100</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>              | <b>-3.890,00</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-3.890,00</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>             | <b>-3.890,00</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                   | <b>-3.890,00</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54301 Landesstraßen</b> |  |                    |                |                |                |                |                |                |
|--|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                      |  |                    |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>              | <b>10.436,00</b>   | <b>97.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  |
| 642<br>420<br>00   | Kostenerstattungen vom Land                              | 0,00               | 85.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| 642<br>500<br>00   | Kostenerstattungen vom privaten Bereich                  | 1.565,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 642<br>900<br>00   | Kostenerstattungen von Sonstigen                         | 8.871,00           | 12.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>10.436,00</b>   | <b>97.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  |
| <b>F 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>             | <b>191,00</b>      | <b>0</b>       | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| 704<br>200<br>00   | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 191,00             | 0              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>F 10</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>162.530,00</b>  | <b>133.000</b> | <b>147.000</b> | <b>137.000</b> | <b>137.000</b> | <b>137.000</b> | <b>137.000</b> |
| 722<br>100<br>00   | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser             | 2.709,00           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 723<br>310<br>00   | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen          | 124.505,00         | 92.000         | 106.000        | 96.000         | 96.000         | 96.000         | 96.000         |
| 725<br>300<br>00   | Kostenerstattungen an Sondervermögen                     | 35.316,00          | 36.000         | 36.000         | 36.000         | 36.000         | 36.000         | 36.000         |
| <b>F 14</b>  | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| 762<br>500<br>00   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg       | 0,00               | 0              | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>162.721,00</b>  | <b>133.000</b> | <b>150.200</b> | <b>140.200</b> | <b>140.200</b> | <b>140.200</b> | <b>140.200</b> |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>           | <b>-152.285,00</b> | <b>-36.000</b> | <b>-60.200</b> | <b>-50.200</b> | <b>-50.200</b> | <b>-50.200</b> | <b>-50.200</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>       | <b>-152.285,00</b> | <b>-36.000</b> | <b>-60.200</b> | <b>-50.200</b> | <b>-50.200</b> | <b>-50.200</b> | <b>-50.200</b> |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>-840</b>    | <b>-840</b>    | <b>-860</b>    | <b>-860</b>    | <b>-880</b>    |
| 798<br>000<br>00   | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00               | 0              | -840           | -840           | -860           | -860           | -880           |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>          | <b>-152.285,00</b> | <b>-36.000</b> | <b>-61.040</b> | <b>-51.040</b> | <b>-51.060</b> | <b>-51.060</b> | <b>-51.080</b> |
| <b>F 24</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>70.000</b>  | <b>135.400</b> | <b>40.000</b>  | <b>23.000</b>  | <b>0</b>       |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.              | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|------------------|---|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 681<br>410<br>00 | Investitionszuw. vom Bund                                 | 0,00               | 0              | 0                 | 0                 | 0               | 2.000          | 0              |
| 681<br>642<br>00 | Anz. Investitionszuw. vom Land                            | 0,00               | 0              | 70.000            | 135.400           | 40.000          | 21.000         | 0              |
| <b>F 25</b>      | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>325.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 682<br>600<br>00 | Anzahlungen für Beiträge                                  | 0,00               | 0              | 0                 | 325.000           | 0               | 0              | 0              |
| <b>F 26</b>      | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>450.000</b>    | <b>250.000</b>    | <b>250.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 688<br>000<br>00 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren                | 0,00               | 0              | 450.000           | 250.000           | 250.000         | 0              | 0              |
| <b>F 27</b>      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>520.000</b>    | <b>710.400</b>    | <b>290.000</b>  | <b>23.000</b>  | <b>0</b>       |
| <b>F 28</b>      | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>-67.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 781<br>420<br>00 | Investitionszuw. an das Land                              | 0,00               | 0              | -67.000           | 0                 | 0               | 0              | 0              |
| <b>F 29</b>      | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>-25.000</b>    | <b>-50.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 785<br>330<br>00 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0              | 0                 | -50.000           | 0               | 0              | 0              |
| 785<br>930<br>00 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0              | -25.000           | 0                 | 0               | 0              | 0              |
| <b>F 31</b>      | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>-1.340.000</b> | <b>-1.400.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 788<br>210<br>00 | Unfertige Erzeugnisse                                     | 0,00               | 0              | -1.340.000        | -1.400.000        | -200.000        | 0              | 0              |
| <b>F 32</b>      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>-1.432.000</b> | <b>-1.450.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F 33</b>      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>-912.000</b>   | <b>-739.600</b>   | <b>90.000</b>   | <b>23.000</b>  | <b>0</b>       |
| <b>F 34</b>      | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                 | <b>-152.285,00</b> | <b>-36.000</b> | <b>-973.040</b>   | <b>-790.640</b>   | <b>38.940</b>   | <b>-28.060</b> | <b>-51.080</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54401 Bundesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.              | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F 09</b>      | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                | <b>50,00</b>     | <b>0</b>       | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 704<br>200<br>00 | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer        | 50,00            | 0              | 100            | 100            | 100           | 100           | 100           |
| <b>F 10</b>      | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>      | <b>4.323,00</b>  | <b>9.200</b>   | <b>6.200</b>   | <b>6.200</b>   | <b>6.200</b>  | <b>6.200</b>  | <b>6.200</b>  |
| 723<br>310<br>00 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische<br>Anlagen          | 3.146,00         | 8.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 725<br>300<br>00 | Kostenerstattungen an Sondervermögen                        | 1.177,00         | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| <b>F 15</b>      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>4.373,00</b>  | <b>9.200</b>   | <b>6.300</b>   | <b>6.300</b>   | <b>6.300</b>  | <b>6.300</b>  | <b>6.300</b>  |
| <b>F 16</b>      | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>              | <b>-4.373,00</b> | <b>-9.200</b>  | <b>-6.300</b>  | <b>-6.300</b>  | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> |
| <b>F 20</b>      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-4.373,00</b> | <b>-9.200</b>  | <b>-6.300</b>  | <b>-6.300</b>  | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> |
| <b>F 23</b>      | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>             | <b>-4.373,00</b> | <b>-9.200</b>  | <b>-6.300</b>  | <b>-6.300</b>  | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> |
| <b>F 34</b>      | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                   | <b>-4.373,00</b> | <b>-9.200</b>  | <b>-6.300</b>  | <b>-6.300</b>  | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54601 Parkplätze</b> |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                   |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
| <b>F 04</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>1.126.412,00</b> | <b>1.150.000</b> | <b>1.100.000</b> | <b>1.100.000</b> | <b>1.100.000</b> | <b>1.100.000</b> | <b>1.100.000</b> |
| 632<br>280<br>00  | Parkgebühren   | 1.126.412,00        | 1.150.000        | 1.100.000        | 1.100.000        | 1.100.000        | 1.100.000        | 1.100.000        |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>1.126.412,00</b> | <b>1.150.000</b> | <b>1.100.000</b> | <b>1.100.000</b> | <b>1.100.000</b> | <b>1.100.000</b> | <b>1.100.000</b> |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>             | <b>50,00</b>        | <b>0</b>         | <b>50</b>        | <b>50</b>        | <b>50</b>        | <b>50</b>        | <b>50</b>        |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 50,00               | 0                | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>36.873,00</b>    | <b>36.800</b>    | <b>41.150</b>    | <b>41.150</b>    | <b>41.150</b>    | <b>41.150</b>    | <b>41.150</b>    |
| 722<br>100<br>00  | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser             | 68,00               | 800              | 150              | 150              | 150              | 150              | 150              |
| 723<br>310<br>00  | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen          | 9.419,00            | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 723<br>700<br>00  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 17.200,00           | 15.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 729<br>200<br>00  | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                 | 10.186,00           | 11.000           | 11.000           | 11.000           | 11.000           | 11.000           | 11.000           |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                    | <b>3.886,00</b>     | <b>3.950</b>     | <b>3.500</b>     | <b>3.500</b>     | <b>3.500</b>     | <b>3.500</b>     | <b>3.500</b>     |
| 761<br>200<br>00  | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.         | 4,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 762<br>100<br>00  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                         | 432,00              | 450              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 768<br>100<br>00  | Grundsteuer  | 3.450,00            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>40.809,00</b>    | <b>40.750</b>    | <b>44.700</b>    | <b>44.700</b>    | <b>44.700</b>    | <b>44.700</b>    | <b>44.700</b>    |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>           | <b>1.085.603,00</b> | <b>1.109.250</b> | <b>1.055.300</b> | <b>1.055.300</b> | <b>1.055.300</b> | <b>1.055.300</b> | <b>1.055.300</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>       | <b>1.085.603,00</b> | <b>1.109.250</b> | <b>1.055.300</b> | <b>1.055.300</b> | <b>1.055.300</b> | <b>1.055.300</b> | <b>1.055.300</b> |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>-111.590</b>  | <b>-111.730</b>  | <b>-113.890</b>  | <b>-115.070</b>  | <b>-116.310</b>  |
| 798<br>000<br>00  | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00                | 0                | -111.590         | -111.730         | -113.890         | -115.070         | -116.310         |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>          | <b>1.085.603,00</b> | <b>1.109.250</b> | <b>943.710</b>   | <b>943.570</b>   | <b>941.410</b>   | <b>940.230</b>   | <b>938.990</b>   |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54601 Parkplätze</b> |  |                     |                  |                 |                   |                |                |                |
|---|--|---------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                   |  |                     |                  |                 |                   |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 24</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>727.600</b>  | <b>1.188.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 681<br>642<br>00  | Anz. Investitionszuw. vom Land                           | 0,00                | 0                | 727.600         | 1.188.000         | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>727.600</b>  | <b>1.188.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>-905.000</b> | <b>-1.475.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |
| 785<br>600<br>00  | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen            | 0,00                | 0                | -25.000         | -25.000           | -25.000        | -25.000        | -25.000        |
| 785<br>930<br>00  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00                | 0                | -880.000        | -1.450.000        | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>-905.000</b> | <b>-1.475.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>-177.400</b> | <b>-287.000</b>   | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                | <b>1.085.603,00</b> | <b>1.109.250</b> | <b>766.310</b>  | <b>656.570</b>    | <b>916.410</b> | <b>915.230</b> | <b>913.990</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.              | Bezeichnung  | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>F 07</b>      | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                    | <b>16,86</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 668<br>000<br>01 | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.       | 16,86             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 08</b>      | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>16,86</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 09</b>      | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>             | <b>39.871,00</b>  | <b>35.290</b>   | <b>42.450</b>   | <b>42.870</b>   | <b>43.720</b>   | <b>44.590</b>   | <b>45.480</b>   |
| 702<br>210<br>00 | Vergütungen  | 31.147,00         | 27.650          | 33.040          | 33.370          | 34.030          | 34.710          | 35.410          |
| 703<br>200<br>00 | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer              | 2.517,00          | 2.210           | 2.640           | 2.660           | 2.720           | 2.770           | 2.820           |
| 704<br>200<br>00 | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 6.207,00          | 5.430           | 6.770           | 6.840           | 6.970           | 7.110           | 7.250           |
| <b>F 10</b>      | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>44.808,00</b>  | <b>130.000</b>  | <b>111.700</b>  | <b>69.200</b>   | <b>69.200</b>   | <b>69.200</b>   | <b>69.200</b>   |
| 722<br>100<br>00 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser             | 1.072,00          | 0               | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 723<br>310<br>00 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen          | 31.196,00         | 60.000          | 58.000          | 52.000          | 52.000          | 52.000          | 52.000          |
| 723<br>700<br>00 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun       | 0,00              | 0               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 725<br>310<br>00 | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                      | 3.366,00          | 60.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 725<br>420<br>00 | Kostenerstattungen an das Land                           | 9.174,00          | 10.000          | 46.500          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>F 14</b>      | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                    | <b>365,00</b>     | <b>300</b>      | <b>1.400</b>    | <b>1.400</b>    | <b>1.400</b>    | <b>1.400</b>    | <b>1.400</b>    |
| 761<br>200<br>00 | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.         | 4,00              | 0               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 761<br>310<br>00 | Fahrtkostenerstattung                                    | 9,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 764<br>200<br>00 | Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein       | 352,00            | 300             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| <b>F 15</b>      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>85.044,00</b>  | <b>165.590</b>  | <b>155.550</b>  | <b>113.470</b>  | <b>114.320</b>  | <b>115.190</b>  | <b>116.080</b>  |
| <b>F 16</b>      | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>           | <b>-85.027,14</b> | <b>-165.590</b> | <b>-155.550</b> | <b>-113.470</b> | <b>-114.320</b> | <b>-115.190</b> | <b>-116.080</b> |
| <b>F 20</b>      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>       | <b>-85.027,14</b> | <b>-165.590</b> | <b>-155.550</b> | <b>-113.470</b> | <b>-114.320</b> | <b>-115.190</b> | <b>-116.080</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.              | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>F 22</b>      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-110.250</b> | <b>-110.440</b> | <b>-112.220</b> | <b>-113.440</b> | <b>-114.640</b> |
| 798<br>000<br>00 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 0,00              | 0               | -110.250        | -110.440        | -112.220        | -113.440        | -114.640        |
| <b>F 23</b>      | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>           | <b>-85.027,14</b> | <b>-165.590</b> | <b>-265.800</b> | <b>-223.910</b> | <b>-226.540</b> | <b>-228.630</b> | <b>-230.720</b> |
| <b>F 24</b>      | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>244.000</b>  | <b>284.000</b>  | <b>202.500</b>  | <b>90.900</b>   | <b>900</b>      |
| 681<br>420<br>00 | Investitionszuv. vom Land                                 | 0,00              | 0               | 199.000         | 149.000         | 112.500         | 900             | 900             |
| 681<br>642<br>00 | Anz. Investitionszuv. vom Land                            | 0,00              | 0               | 45.000          | 135.000         | 90.000          | 90.000          | 0               |
| <b>F 26</b>      | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 685<br>800<br>00 | Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ           | 0,00              | 0               | 20.000          | 20.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 27</b>      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>264.000</b>  | <b>304.000</b>  | <b>202.500</b>  | <b>90.900</b>   | <b>900</b>      |
| <b>F 28</b>      | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-319.500</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 781<br>420<br>00 | Investitionszuv. an das Land                              | 0,00              | 0               | -319.500        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 29</b>      | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-351.000</b> | <b>-376.000</b> | <b>-235.000</b> | <b>-111.000</b> | <b>-21.000</b>  |
| 785<br>310<br>00 | Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden             | 0,00              | 0               | -221.000        | -166.000        | -125.000        | -1.000          | -1.000          |
| 785<br>930<br>00 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0               | -130.000        | -210.000        | -110.000        | -110.000        | -20.000         |
| <b>F 32</b>      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-670.500</b> | <b>-376.000</b> | <b>-235.000</b> | <b>-111.000</b> | <b>-21.000</b>  |
| <b>F 33</b>      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-406.500</b> | <b>-72.000</b>  | <b>-32.500</b>  | <b>-20.100</b>  | <b>-20.100</b>  |
| <b>F 34</b>      | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                 | <b>-85.027,14</b> | <b>-165.590</b> | <b>-672.300</b> | <b>-295.910</b> | <b>-259.040</b> | <b>-248.730</b> | <b>-250.820</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung</b> |  |                   |                |                |                |                |                |                |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 02</b>  | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>      | <b>0,00</b>       | <b>335</b>     | <b>97.835</b>  | <b>15.335</b>  | <b>335</b>     | <b>335</b>     | <b>335</b>     |
| 614<br>420<br>00   | Zuweisungen vom Land                                     | 0,00              | 0              | 97.500         | 15.000         | 0              | 0              | 0              |
| 614<br>490<br>00   | Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich           | 0,00              | 335            | 335            | 335            | 335            | 335            | 335            |
| 632<br>200<br>00   | Entgelte   | 1.500,00          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>F 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>              | <b>6.503,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 642<br>900<br>00   | Kostenerstattungen von Sonstigen                         | 6.503,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>6.503,00</b>   | <b>335</b>     | <b>97.835</b>  | <b>15.335</b>  | <b>335</b>     | <b>335</b>     | <b>335</b>     |
| <b>F 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>             | <b>10.028,00</b>  | <b>13.600</b>  | <b>13.495</b>  | <b>13.625</b>  | <b>13.905</b>  | <b>14.185</b>  | <b>14.455</b>  |
| 702<br>210<br>00   | Vergütungen  | 7.741,00          | 10.560         | 10.440         | 10.540         | 10.750         | 10.970         | 11.190         |
| 703<br>200<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer              | 608,00            | 830            | 820            | 830            | 850            | 870            | 880            |
| 704<br>200<br>00   | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 1.679,00          | 2.210          | 2.235          | 2.255          | 2.305          | 2.345          | 2.385          |
| <b>F 10</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>199.407,00</b> | <b>170.500</b> | <b>242.700</b> | <b>267.700</b> | <b>242.700</b> | <b>242.700</b> | <b>242.700</b> |
| 723<br>110<br>00   | Grundstücke  | 714,00            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 723<br>310<br>00   | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen          | 73.387,00         | 56.000         | 106.000        | 131.000        | 106.000        | 106.000        | 106.000        |
| 725<br>300<br>00   | Kostenerstattungen an Sondervermögen                     | 60.332,00         | 61.000         | 65.000         | 65.000         | 65.000         | 65.000         | 65.000         |
| 725<br>310<br>00   | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                      | 0,00              | 0              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 729<br>100<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                   | 3.218,00          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 729<br>200<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                 | 61.756,00         | 49.000         | 67.000         | 67.000         | 67.000         | 67.000         | 67.000         |
| <b>F 14</b>  | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                    | <b>10,00</b>      | <b>200</b>     | <b>115.200</b> | <b>10.200</b>  | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| 761<br>310<br>00   | Fahrtkostenerstattung                                    | 10,00             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung</b> |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 762<br>500<br>00   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg       | 0,00               | 0               | 115.000         | 10.000          | 0               | 0               | 0               |
| 763<br>900<br>00   | Sonstige   | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>209.445,00</b>  | <b>184.300</b>  | <b>371.395</b>  | <b>291.525</b>  | <b>256.805</b>  | <b>257.085</b>  | <b>257.355</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>           | <b>-202.942,00</b> | <b>-183.965</b> | <b>-273.560</b> | <b>-276.190</b> | <b>-256.470</b> | <b>-256.750</b> | <b>-257.020</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>       | <b>-202.942,00</b> | <b>-183.965</b> | <b>-273.560</b> | <b>-276.190</b> | <b>-256.470</b> | <b>-256.750</b> | <b>-257.020</b> |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-161.080</b> | <b>-161.290</b> | <b>-164.350</b> | <b>-166.060</b> | <b>-167.850</b> |
| 798<br>000<br>00   | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00               | 0               | -161.080        | -161.290        | -164.350        | -166.060        | -167.850        |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>          | <b>-202.942,00</b> | <b>-183.965</b> | <b>-434.640</b> | <b>-437.480</b> | <b>-420.820</b> | <b>-422.810</b> | <b>-424.870</b> |
| <b>F 24</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>538.080</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 681<br>641<br>00   | Anz. Investitionszuw. vom Bund                           | 0,00               | 0               | 347.280         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 681<br>643<br>00   | Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00               | 0               | 190.800         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>538.080</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-976.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 785<br>930<br>00   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00               | 0               | -976.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-976.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-437.920</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                | <b>-202.942,00</b> | <b>-183.965</b> | <b>-872.560</b> | <b>-437.480</b> | <b>-420.820</b> | <b>-422.810</b> | <b>-424.870</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>F 01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>   | <b>46.540.639,18</b> | <b>46.356.718</b> | <b>47.001.630</b> | <b>47.829.360</b> | <b>48.433.020</b> | <b>49.207.200</b> | <b>49.370.000</b> |
| 60110000    | Grundsteuer A   | 92.161,65            | 93.700            | 95.000            | 95.000            | 95.000            | 95.000            | 95.000            |
| 60120000    | Grundsteuer B   | 4.327.219,01         | 4.300.000         | 4.400.000         | 4.400.000         | 4.400.000         | 4.400.000         | 4.400.000         |
| 60131000    | Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr  | 26.046.805,21        | 25.000.000        | 25.000.000        | 25.000.000        | 25.000.000        | 25.000.000        | 25.000.000        |
| 60210000    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 11.494.503,11        | 11.785.000        | 12.573.590        | 13.173.600        | 13.706.940        | 14.353.620        | 14.500.000        |
| 60220000    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 2.494.796,80         | 3.063.751         | 3.031.350         | 3.132.400         | 3.162.720         | 3.243.550         | 3.250.000         |
| 60320000    | Sonstige Vergnügungssteuer  | 589.025,90           | 500.000           | 550.000           | 550.000           | 550.000           | 550.000           | 550.000           |
| 60330000    | Hundesteuer   | 124.435,88           | 125.000           | 125.000           | 125.000           | 125.000           | 125.000           | 125.000           |
| 60390000    | Sonstige  | 0,00                 | 250.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 60521000    | Familienleistungsausgleich  | 1.371.691,62         | 1.239.267         | 1.226.690         | 1.353.360         | 1.393.360         | 1.440.030         | 1.450.000         |
| <b>F 02</b> | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>                             | <b>926.995,90</b>    | <b>837.500</b>    | <b>861.470</b>    | <b>847.210</b>    | <b>855.920</b>    | <b>864.810</b>    | <b>873.880</b>    |
| 61112000    | Schlüsselzuweisung B1   | 261.380,00           | 262.500           | 265.370           | 265.500           | 265.500           | 265.500           | 265.500           |
| 61113000    | Schlüsselzuweisung B2   | 404.605,00           | 415.000           | 472.400           | 435.710           | 444.420           | 453.310           | 462.380           |
| 61114000    | Investitionsschlüsselzuw. (die nicht in SoPo sind)                              | 110.080,00           | 110.000           | 89.200            | 111.500           | 111.500           | 111.500           | 111.500           |
| 61115000    | Schlüsselzuweisung C 1  | 82.313,29            | 22.000            | 26.500            | 26.500            | 26.500            | 26.500            | 26.500            |
| 61320000    | Zuweisungen vom Land (auch Spielbankabgabe)                                     | 7.619,61             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 61610000    | Allg. Umlagen vom Land  | 60.998,00            | 20.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 06</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                     | <b>31.728,62</b>     | <b>245.100</b>    | <b>326.340</b>    | <b>326.340</b>    | <b>326.340</b>    | <b>326.340</b>    | <b>326.340</b>    |
| 64220000    | Kostenerstattungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteh | 2.556,46             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 64231000    | Kostenerstattungen von Eigenbetrieben   | 0,00                 | 210.000           | 260.000           | 260.000           | 260.000           | 260.000           | 260.000           |
| 64244000    | Kostenerstattungen von Zweckverbänden   | 29.172,16            | 32.600            | 63.840            | 63.840            | 63.840            | 63.840            | 63.840            |
| <b>F 07</b> | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>   | <b>441,97</b>        | <b>260</b>        | <b>260</b>        | <b>260</b>        | <b>260</b>        | <b>260</b>        | <b>260</b>        |
| 66800001    | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät                               | 441,97               | 260               | 260               | 260               | 260               | 260               | 260               |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs</b>                         | <b>47.499.805,67</b> | <b>47.439.578</b> | <b>48.189.700</b> | <b>49.003.170</b> | <b>49.615.540</b> | <b>50.398.610</b> | <b>50.570.480</b> |
| <b>F 09</b> | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                                    | <b>106.632,80</b>    | <b>75.040</b>     | <b>94.900</b>     | <b>97.360</b>     | <b>99.250</b>     | <b>101.160</b>    | <b>103.120</b>    |
| 70211000    | Dienstbezüge  | 61.297,00            | 47.420            | 52.700            | 54.280            | 55.370            | 56.480            | 57.610            |
| 70221000    | Vergütungen   | 9.618,00             | 2.590             | 10.810            | 10.920            | 11.140            | 11.360            | 11.590            |
| 70310000    | Beiträge Versorgungskassen für Beamte   | 29.700,00            | 23.700            | 24.770            | 25.510            | 26.020            | 26.540            | 27.070            |
| 70320000    | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                     | 767,00               | 210               | 860               | 870               | 890               | 910               | 930               |
| 70420000    | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer                               | 1.988,63             | 520               | 2.260             | 2.280             | 2.330             | 2.370             | 2.420             |
| 70510000    | Beihilfen für Beamte  | 3.262,17             | 600               | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| <b>F 12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-</b>                           | <b>20.631.471,83</b> | <b>20.473.000</b> | <b>18.650.640</b> | <b>18.243.600</b> | <b>18.243.600</b> | <b>18.243.600</b> | <b>18.243.600</b> |
| 74144000    | Zuweisungen an Zweckverbände  | 150.000,00           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| 74310000    | Gewerbsteuerumlage  | 4.433.355,83         | 4.423.000         | 4.102.570         | 2.243.600         | 2.243.600         | 2.243.600         | 2.243.600         |
| 74412000    | Finanzausgleichsumlage  | 1.400.787,00         | 1.300.000         | 1.148.070         | 1.350.000         | 1.350.000         | 1.350.000         | 1.350.000         |
| 74420000    | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände  | 14.647.329,00        | 14.600.000        | 13.250.000        | 14.500.000        | 14.500.000        | 14.500.000        | 14.500.000        |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>F 14</b> | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>   | <b>28,58</b>         | <b>0</b>          | <b>10</b>         | <b>10</b>         | <b>10</b>         | <b>10</b>         | <b>10</b>         |
| 76120000    | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.                               | 4,87                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 76131000    | Fahrtkostenerstattung   | 18,57                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 76730000    | Kapitalertragsteuer   | 5,14                 | 0                 | 10                | 10                | 10                | 10                | 10                |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen<br/>aus Verwaltungs</b>                       | <b>20.738.133,21</b> | <b>20.548.040</b> | <b>18.745.550</b> | <b>18.340.970</b> | <b>18.342.860</b> | <b>18.344.770</b> | <b>18.346.730</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen<br/>aus</b>                                | <b>26.761.672,46</b> | <b>26.891.538</b> | <b>29.444.150</b> | <b>30.662.200</b> | <b>31.272.680</b> | <b>32.053.840</b> | <b>32.223.750</b> |
| <b>F 17</b> | <b>Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                                      | <b>682.354,00</b>    | <b>564.197</b>    | <b>255.280</b>    | <b>255.280</b>    | <b>255.380</b>    | <b>255.380</b>    | <b>255.380</b>    |
| 67120000    | Zinseinzahlungen von Unternehmen, mit<br>denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 3.645,92             | 200               | 3.730             | 3.730             | 3.830             | 3.830             | 3.830             |
| 67130000    | Zinseinzahlungen von Sondervermögen   | 185,21               | 1.000             | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 67144000    | Zinseinzahlungen von Zweckverbänden   | 133,17               | 1.000             | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 67152000    | Zinseinzahlungen von Sparkassen   | 356,01               | 1.000             | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 67600000    | Einz. aus Sonderverm.,Zweckverb.,<br>Anstalten d.ö.R.                             | 500.000,00           | 310.797           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 67920000    | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a<br>AO)                                    | 178.001,19           | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           |
| 67990000    | Sonstige  | 32,50                | 200               | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| <b>F 18</b> | <b>Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>                                      | <b>2.145.182,99</b>  | <b>2.251.080</b>  | <b>1.668.250</b>  | <b>1.597.350</b>  | <b>1.526.150</b>  | <b>1.454.900</b>  | <b>1.383.800</b>  |
| 77310000    | Finanzauszahlungen an Eigenbetrieben  | 0,00                 | 602.520           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 77420000    | Finanzauszahlungen an das Land  | 30,60                | 50                | 50                | 50                | 50                | 0                 | 0                 |
| 77440000    | Finanzauszahlungen an Zweckverbände   | 589,11               | 1.500             | 700               | 700               | 700               | 700               | 700               |
| 77450000    | Finanzauszahlungen an Anstalten   | 105,64               | 10                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 77500000    | Finanzauszahlungen an den inländischen<br>Geldmarkt                               | 1.214.365,17         | 1.286.000         | 1.311.500         | 1.240.600         | 1.169.400         | 1.098.200         | 1.027.100         |
| 77511000    | Finanzauszahlungen an Banken  | -4.034,73            | 10.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 77910000    | aus der Vollverzinsung der<br>Gewerbesteuer (§233aAO)                             | 84.758,19            | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 77930000    | Kreditbeschaffungskosten  | 322,77               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 77940000    | Sonstige Verlustübernahmen  | 849.046,24           | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzein- und</b>                           | <b>-1.462.828,99</b> | <b>-1.686.883</b> | <b>-1.412.970</b> | <b>-1.342.070</b> | <b>-1.270.770</b> | <b>-1.199.520</b> | <b>-1.128.420</b> |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>                            | <b>25.298.843,47</b> | <b>25.204.655</b> | <b>28.031.180</b> | <b>29.320.130</b> | <b>30.001.910</b> | <b>30.854.320</b> | <b>31.095.330</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>                                   | <b>25.298.843,47</b> | <b>25.204.655</b> | <b>28.031.180</b> | <b>29.320.130</b> | <b>30.001.910</b> | <b>30.854.320</b> | <b>31.095.330</b> |
| <b>F 30</b> | <b>Auszahlungen für Finanzanlagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-300.000</b>   | <b>-300.000</b>   | <b>-300.000</b>   | <b>-300.000</b>   | <b>-300.000</b>   |
| 78612000    | Nichtbörsennotierte Anteile   | 0,00                 | 0                 | -300.000          | -300.000          | -300.000          | -300.000          | -300.000          |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-300.000</b>   | <b>-300.000</b>   | <b>-300.000</b>   | <b>-300.000</b>   | <b>-300.000</b>   |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitions-</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-300.000</b>   | <b>-300.000</b>   | <b>-300.000</b>   | <b>-300.000</b>   | <b>-300.000</b>   |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>   | <b>25.298.843,47</b> | <b>25.204.655</b> | <b>27.731.180</b> | <b>29.020.130</b> | <b>29.701.910</b> | <b>30.554.320</b> | <b>30.795.330</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei</b> |   |                  |                |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|---|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein                              |   |                  |                |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| <b>F 35</b>  | <b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>10.124.820</b> | <b>5.956.890</b>  | <b>2.005.840</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>F 36</b>  | <b>Tilgung von Investitionskrediten</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-2.322.200</b> | <b>-2.410.100</b> | <b>-2.430.300</b> | <b>-2.411.700</b> | <b>-2.367.700</b> |
| 79242100   | Kredite in Euro-Währung (fester Zins)                     | 0,00             | 0              | -250              | -250              | -250              | 0                 | 0                 |
| 79251000   | Kredite in Euro-Währung (fester Zins)                     | 0,00             | 0              | -2.321.950        | -2.409.850        | -2.430.050        | -2.411.700        | -2.367.700        |
| <b>F 37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>7.802.620</b>  | <b>3.546.790</b>  | <b>-424.460</b>   | <b>-2.411.700</b> | <b>-2.367.700</b> |
| <b>F 38</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-1.499.470</b> | <b>-1.677.560</b> |
| <b>F 39</b>  | <b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>148.850</b>    | <b>-148.850</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| F 39AZ   | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur                 | 0,00             | 0              | 0                 | -148.850          | 0                 | 0                 | 0                 |
| F 39EZ   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur            | 0,00             | 0              | 148.850           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 40</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs-</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>7.951.470</b>  | <b>3.397.940</b>  | <b>-424.460</b>   | <b>-3.911.170</b> | <b>-4.045.260</b> |
| <b>F 44</b>  | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-2.322.200</b> | <b>-2.410.100</b> | <b>-2.430.300</b> | <b>-2.411.700</b> | <b>-2.367.700</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| <b>F 01</b>  | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>46.540.639,18</b> | <b>46.356.718</b> | <b>47.001.630</b> | <b>47.829.360</b> | <b>48.433.020</b> | <b>49.207.200</b> | <b>49.370.000</b> |
| 601<br>100<br>00   | Grundsteuer A  | 92.161,65            | 93.700            | 95.000            | 95.000            | 95.000            | 95.000            | 95.000            |
| 601<br>200<br>00   | Grundsteuer B  | 4.327.219,01         | 4.300.000         | 4.400.000         | 4.400.000         | 4.400.000         | 4.400.000         | 4.400.000         |
| 601<br>310<br>00   | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                    | 26.046.805,21        | 25.000.000        | 25.000.000        | 25.000.000        | 25.000.000        | 25.000.000        | 25.000.000        |
| 602<br>100<br>00   | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                    | 11.494.503,11        | 11.785.000        | 12.573.590        | 13.173.600        | 13.706.940        | 14.353.620        | 14.500.000        |
| 602<br>200<br>00   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                       | 2.494.796,80         | 3.063.751         | 3.031.350         | 3.132.400         | 3.162.720         | 3.243.550         | 3.250.000         |
| 603<br>200<br>00   | Sonstige Vergnügungssteuer                               | 589.025,90           | 500.000           | 550.000           | 550.000           | 550.000           | 550.000           | 550.000           |
| 603<br>300<br>00   | Hundesteuer  | 124.435,88           | 125.000           | 125.000           | 125.000           | 125.000           | 125.000           | 125.000           |
| 603<br>900<br>00   | Sonstige   | 0,00                 | 250.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 605<br>210<br>00   | Familienleistungsausgleich                               | 1.371.691,62         | 1.239.267         | 1.226.690         | 1.353.360         | 1.393.360         | 1.440.030         | 1.450.000         |
| <b>F 02</b>  | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>      | <b>926.995,90</b>    | <b>837.500</b>    | <b>861.470</b>    | <b>847.210</b>    | <b>855.920</b>    | <b>864.810</b>    | <b>873.880</b>    |
| 611<br>120<br>00   | Schlüsselzuweisung B1                                    | 261.380,00           | 262.500           | 265.370           | 265.500           | 265.500           | 265.500           | 265.500           |
| 611<br>130<br>00   | Schlüsselzuweisung B2                                    | 404.605,00           | 415.000           | 472.400           | 435.710           | 444.420           | 453.310           | 462.380           |
| 611<br>140<br>00   | Investitionsschlüsselzuw. (die nicht in SoPo sind)       | 110.080,00           | 110.000           | 89.200            | 111.500           | 111.500           | 111.500           | 111.500           |
| 611<br>150<br>00   | Schlüsselzuweisung C 1                                   | 82.313,29            | 22.000            | 26.500            | 26.500            | 26.500            | 26.500            | 26.500            |
| 613<br>200<br>00   | Zuweisungen vom Land (auch Spielbankabgabe)              | 7.619,61             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 616<br>100<br>00   | Allg. Umlagen vom Land                                   | 60.998,00            | 20.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>47.467.635,08</b> | <b>47.194.218</b> | <b>47.863.100</b> | <b>48.676.570</b> | <b>49.288.940</b> | <b>50.072.010</b> | <b>50.243.880</b> |
| <b>F 12</b>  | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-</b>    | <b>20.481.471,83</b> | <b>20.323.000</b> | <b>18.500.640</b> | <b>18.093.600</b> | <b>18.093.600</b> | <b>18.093.600</b> | <b>18.093.600</b> |
| 743<br>100<br>00   | Gewerbesteuerumlage                                      | 4.433.355,83         | 4.423.000         | 4.102.570         | 2.243.600         | 2.243.600         | 2.243.600         | 2.243.600         |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.              | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 744<br>120<br>00 | Finanzausgleichsumlage  | 1.400.787,00         | 1.300.000         | 1.148.070         | 1.350.000         | 1.350.000         | 1.350.000         | 1.350.000         |
| 744<br>200<br>00 | Allgemeine Umlagen an<br>Gemeindeverbände                     | 14.647.329,00        | 14.600.000        | 13.250.000        | 14.500.000        | 14.500.000        | 14.500.000        | 14.500.000        |
| <b>F 15</b>      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b>   | <b>20.481.471,83</b> | <b>20.323.000</b> | <b>18.500.640</b> | <b>18.093.600</b> | <b>18.093.600</b> | <b>18.093.600</b> | <b>18.093.600</b> |
| <b>F 16</b>      | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>                | <b>26.986.163,25</b> | <b>26.871.218</b> | <b>29.362.460</b> | <b>30.582.970</b> | <b>31.195.340</b> | <b>31.978.410</b> | <b>32.150.280</b> |
| <b>F 20</b>      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>        | <b>26.986.163,25</b> | <b>26.871.218</b> | <b>29.362.460</b> | <b>30.582.970</b> | <b>31.195.340</b> | <b>31.978.410</b> | <b>32.150.280</b> |
| <b>F 23</b>      | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>               | <b>26.986.163,25</b> | <b>26.871.218</b> | <b>29.362.460</b> | <b>30.582.970</b> | <b>31.195.340</b> | <b>31.978.410</b> | <b>32.150.280</b> |
| <b>F 34</b>      | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                     | <b>26.986.163,25</b> | <b>26.871.218</b> | <b>29.362.460</b> | <b>30.582.970</b> | <b>31.195.340</b> | <b>31.978.410</b> | <b>32.150.280</b> |
| <b>F 38</b>      | <b>Veränderung der liquiden Mittel</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-1.499.470</b> | <b>-1.677.560</b> |
| <b>F 40</b>      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungs-</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-1.499.470</b> | <b>-1.677.560</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61201 Zinsen und Tilgung</b> |  |                      |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                      |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>  | <b>5,14</b>          | <b>0</b>          | <b>10</b>         | <b>10</b>         | <b>10</b>         | <b>10</b>        | <b>10</b>        |
| 767<br>300<br>00  | Kapitalertragsteuer  | 5,14                 | 0                 | 10                | 10                | 10                | 10               | 10               |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b>                       | <b>5,14</b>          | <b>0</b>          | <b>10</b>         | <b>10</b>         | <b>10</b>         | <b>10</b>        | <b>10</b>        |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>                                 | <b>-5,14</b>         | <b>0</b>          | <b>-10</b>        | <b>-10</b>        | <b>-10</b>        | <b>-10</b>       | <b>-10</b>       |
| <b>F 17</b>   | <b>Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                                   | <b>178.720,00</b>    | <b>253.400</b>    | <b>251.650</b>    | <b>251.650</b>    | <b>251.750</b>    | <b>251.750</b>   | <b>251.750</b>   |
| 671<br>200<br>00  | Zinseinzahlungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 11,92                | 200               | 100               | 100               | 200               | 200              | 200              |
| 671<br>300<br>00  | Zinseinzahlungen von Sondervermögen  | 185,21               | 1.000             | 500               | 500               | 500               | 500              | 500              |
| 671<br>440<br>00  | Zinseinzahlungen von Zweckverbänden  | 133,17               | 1.000             | 500               | 500               | 500               | 500              | 500              |
| 671<br>520<br>00  | Zinseinzahlungen von Sparkassen  | 356,01               | 1.000             | 500               | 500               | 500               | 500              | 500              |
| 679<br>200<br>00  | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)                                    | 178.001,19           | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000          | 250.000          |
| 679<br>900<br>00  | Sonstige   | 32,50                | 200               | 50                | 50                | 50                | 50               | 50               |
| <b>F 18</b>   | <b>Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>                                   | <b>1.296.136,75</b>  | <b>1.398.560</b>  | <b>1.418.250</b>  | <b>1.347.350</b>  | <b>1.276.150</b>  | <b>1.204.900</b> | <b>1.133.800</b> |
| 774<br>200<br>00  | Finanzauszahlungen an das Land   | 30,60                | 50                | 50                | 50                | 50                | 0                | 0                |
| 774<br>400<br>00  | Finanzauszahlungen an Zweckverbände  | 589,11               | 1.500             | 700               | 700               | 700               | 700              | 700              |
| 774<br>500<br>00  | Finanzauszahlungen an Anstalten  | 105,64               | 10                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 775<br>000<br>00  | Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt                               | 1.214.365,17         | 1.286.000         | 1.311.500         | 1.240.600         | 1.169.400         | 1.098.200        | 1.027.100        |
| 775<br>110<br>00  | Finanzauszahlungen an Banken   | -4.034,73            | 10.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000            | 5.000            |
| 779<br>100<br>00  | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233aAO)                             | 84.758,19            | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000          | 100.000          |
| 779<br>300<br>00  | Kreditbeschaffungskosten   | 322,77               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000            | 1.000            |
| <b>F 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und</b>                            | <b>-1.117.416,75</b> | <b>-1.145.160</b> | <b>-1.166.600</b> | <b>-1.095.700</b> | <b>-1.024.400</b> | <b>-953.150</b>  | <b>-882.050</b>  |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61201 Zinsen und Tilgung</b> |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>        | <b>-1.117.421,89</b> | <b>-1.145.160</b> | <b>-1.166.610</b> | <b>-1.095.710</b> | <b>-1.024.410</b> | <b>-953.160</b>   | <b>-882.060</b>   |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>           | <b>-1.117.421,89</b> | <b>-1.145.160</b> | <b>-1.166.610</b> | <b>-1.095.710</b> | <b>-1.024.410</b> | <b>-953.160</b>   | <b>-882.060</b>   |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                 | <b>-1.117.421,89</b> | <b>-1.145.160</b> | <b>-1.166.610</b> | <b>-1.095.710</b> | <b>-1.024.410</b> | <b>-953.160</b>   | <b>-882.060</b>   |
| <b>F 35</b>   | <b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>10.124.820</b> | <b>5.956.890</b>  | <b>2.005.840</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>F 36</b>   | <b>Tilgung von Investitionskrediten</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-2.322.200</b> | <b>-2.410.100</b> | <b>-2.430.300</b> | <b>-2.411.700</b> | <b>-2.367.700</b> |
| 792<br>421<br>00  | Kredite in Euro-Währung (fester Zins)                     | 0,00                 | 0                 | -250              | -250              | -250              | 0                 | 0                 |
| 792<br>510<br>00  | Kredite in Euro-Währung (fester Zins)                     | 0,00                 | 0                 | -2.321.950        | -2.409.850        | -2.430.050        | -2.411.700        | -2.367.700        |
| <b>F 37</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>7.802.620</b>  | <b>3.546.790</b>  | <b>-424.460</b>   | <b>-2.411.700</b> | <b>-2.367.700</b> |
| <b>F 39</b>   | <b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>148.850</b>    | <b>-148.850</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| F<br>39A  | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | -148.850          | 0                 | 0                 | 0                 |
| F<br>39E  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur            | 0,00                 | 0                 | 148.850           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 40</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs-</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>7.951.470</b>  | <b>3.397.940</b>  | <b>-424.460</b>   | <b>-2.411.700</b> | <b>-2.367.700</b> |
| <b>F 44</b>   | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-2.322.200</b> | <b>-2.410.100</b> | <b>-2.430.300</b> | <b>-2.411.700</b> | <b>-2.367.700</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile</b> |  |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 06</b>   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                      | <b>31.728,62</b>  | <b>245.100</b> | <b>326.340</b> | <b>326.340</b> | <b>326.340</b> | <b>326.340</b> | <b>326.340</b> |
| 642<br>200<br>00  | Kostenerstattungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 2.556,46          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 642<br>310<br>00  | Kostenerstattungen von Eigenbetrieben  | 0,00              | 210.000        | 260.000        | 260.000        | 260.000        | 260.000        | 260.000        |
| 642<br>440<br>00  | Kostenerstattungen von Zweckverbänden  | 29.172,16         | 32.600         | 63.840         | 63.840         | 63.840         | 63.840         | 63.840         |
| <b>F 07</b>   | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>  | <b>441,97</b>     | <b>260</b>     | <b>260</b>     | <b>260</b>     | <b>260</b>     | <b>260</b>     | <b>260</b>     |
| 668<br>000<br>01  | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.                               | 441,97            | 260            | 260            | 260            | 260            | 260            | 260            |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b>                         | <b>32.170,59</b>  | <b>245.360</b> | <b>326.600</b> | <b>326.600</b> | <b>326.600</b> | <b>326.600</b> | <b>326.600</b> |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                                     | <b>106.632,80</b> | <b>75.040</b>  | <b>94.900</b>  | <b>97.360</b>  | <b>99.250</b>  | <b>101.160</b> | <b>103.120</b> |
| 702<br>110<br>00  | Dienstbezüge   | 61.297,00         | 47.420         | 52.700         | 54.280         | 55.370         | 56.480         | 57.610         |
| 702<br>210<br>00  | Vergütungen  | 9.618,00          | 2.590          | 10.810         | 10.920         | 11.140         | 11.360         | 11.590         |
| 703<br>100<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Beamte  | 29.700,00         | 23.700         | 24.770         | 25.510         | 26.020         | 26.540         | 27.070         |
| 703<br>200<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                      | 767,00            | 210            | 860            | 870            | 890            | 910            | 930            |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer                                | 1.988,63          | 520            | 2.260          | 2.280          | 2.330          | 2.370          | 2.420          |
| 705<br>100<br>00  | Beihilfen für Beamte   | 3.262,17          | 600            | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| <b>F 12</b>   | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-</b>                            | <b>150.000,00</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> |
| 741<br>440<br>00  | Zuweisungen an Zweckverbände   | 150.000,00        | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>  | <b>23,44</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 761<br>200<br>00  | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.                                 | 4,87              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 761<br>310<br>00  | Fahrtkostenerstattung  | 18,57             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b>                         | <b>256.656,24</b> | <b>225.040</b> | <b>244.900</b> | <b>247.360</b> | <b>249.250</b> | <b>251.160</b> | <b>253.120</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile</b> |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>                                 | <b>-224.485,65</b> | <b>20.320</b>   | <b>81.700</b>   | <b>79.240</b>   | <b>77.350</b>   | <b>75.440</b>   | <b>73.480</b>   |
| <b>F 17</b>   | <b>Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                                   | <b>503.634,00</b>  | <b>310.797</b>  | <b>3.630</b>    | <b>3.630</b>    | <b>3.630</b>    | <b>3.630</b>    | <b>3.630</b>    |
| 671<br>200<br>00  | Zinseinzahlungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 3.634,00           | 0               | 3.630           | 3.630           | 3.630           | 3.630           | 3.630           |
| 676<br>000<br>00  | Einz. aus Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d.ö.R.                            | 500.000,00         | 310.797         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 18</b>   | <b>Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>                                   | <b>849.046,24</b>  | <b>852.520</b>  | <b>250.000</b>  | <b>250.000</b>  | <b>250.000</b>  | <b>250.000</b>  | <b>250.000</b>  |
| 773<br>100<br>00  | Finanzauszahlungen an Eigenbetrieben   | 0,00               | 602.520         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 779<br>400<br>00  | Sonstige Verlustübernahmen   | 849.046,24         | 250.000         | 250.000         | 250.000         | 250.000         | 250.000         | 250.000         |
| <b>F 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und</b>                            | <b>-345.412,24</b> | <b>-541.723</b> | <b>-246.370</b> | <b>-246.370</b> | <b>-246.370</b> | <b>-246.370</b> | <b>-246.370</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                             | <b>-569.897,89</b> | <b>-521.403</b> | <b>-164.670</b> | <b>-167.130</b> | <b>-169.020</b> | <b>-170.930</b> | <b>-172.890</b> |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>                                | <b>-569.897,89</b> | <b>-521.403</b> | <b>-164.670</b> | <b>-167.130</b> | <b>-169.020</b> | <b>-170.930</b> | <b>-172.890</b> |
| <b>F 30</b>   | <b>Auszahlungen für Finanzanlagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> |
| 786<br>120<br>00  | Nichtbörsennotierte Anteile  | 0,00               | 0               | -300.000        | -300.000        | -300.000        | -300.000        | -300.000        |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                      | <b>-569.897,89</b> | <b>-521.403</b> | <b>-464.670</b> | <b>-467.130</b> | <b>-469.020</b> | <b>-470.930</b> | <b>-472.890</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Kulturamt</b> |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                               |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| <b>F 02</b>   | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>     | <b>800,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 61442000  | Zuweisungen vom Land                                    | 800,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 04</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>6.987,00</b>   | <b>6.500</b>   | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>   |
| 63210000  | Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.      | 6.987,00          | 6.500          | 9.600          | 9.600          | 9.600          | 9.600          | 9.600          |
| <b>F 05</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>52.656,00</b>  | <b>36.700</b>  | <b>35.500</b>  | <b>35.500</b>  | <b>35.500</b>  | <b>35.500</b>  | <b>35.500</b>  |
| 64110000  | Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten                   | 18.503,00         | 14.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
| 64120000  | Mieten und Pachten                                      | 900,00            | 200            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 64160000  | Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst./E.     | 18.856,00         | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
| 64190000  | Sonstige  | 14.397,00         | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          |
| <b>F 07</b>   | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                   | <b>7.681,62</b>   | <b>4.580</b>   | <b>6.180</b>   | <b>9.180</b>   | <b>9.180</b>   | <b>9.180</b>   | <b>9.180</b>   |
| 66220000  | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.a      | 2.316,00          | 2.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 66270000  | Versicherungserstattungen                               | 2.046,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 66290000  | Sonstige  | 3.073,00          | 2.500          | 3.600          | 6.600          | 6.600          | 6.600          | 6.600          |
| 66800001  | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.      | 246,62            | 80             | 80             | 80             | 80             | 80             | 80             |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs</b> | <b>68.124,62</b>  | <b>47.780</b>  | <b>51.280</b>  | <b>54.280</b>  | <b>54.280</b>  | <b>54.280</b>  | <b>54.280</b>  |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>            | <b>385.792,00</b> | <b>372.900</b> | <b>447.400</b> | <b>452.280</b> | <b>461.310</b> | <b>470.470</b> | <b>479.860</b> |
| 70211000  | Dienstbezüge  | 13.507,00         | 13.730         | 15.150         | 15.610         | 15.920         | 16.240         | 16.560         |
| 70221000  | Vergütungen   | 296.543,00        | 277.410        | 333.940        | 337.270        | 344.030        | 350.900        | 357.920        |
| 70310000  | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                   | 6.545,00          | 6.860          | 7.170          | 7.380          | 7.530          | 7.680          | 7.840          |
| 70320000  | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer             | 11.554,00         | 21.070         | 25.460         | 25.710         | 26.230         | 26.750         | 27.290         |
| 70420000  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer       | 57.643,00         | 53.830         | 65.680         | 66.310         | 67.600         | 68.900         | 70.250         |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>58.622,00</b>  | <b>85.000</b>  | <b>97.700</b>  | <b>77.900</b>  | <b>78.900</b>  | <b>78.900</b>  | <b>63.900</b>  |
| 72320000  | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.       | 1.176,00          | 1.000          | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            |
| 72370000  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun      | 1.187,00          | 3.900          | 700            | 900            | 900            | 900            | 900            |
| 72380000  | GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge      | 293,00            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 72440000  | Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,B aumat,u.ä.      | 1.793,00          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 72910000  | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                  | 1.915,00          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 72920000  | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                | 52.258,00         | 73.600         | 89.600         | 69.600         | 70.600         | 70.600         | 55.600         |
| <b>F 12</b>   | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-</b>   | <b>375.219,00</b> | <b>284.170</b> | <b>340.120</b> | <b>318.120</b> | <b>303.120</b> | <b>298.120</b> | <b>313.120</b> |
| 74190000  | Zuweisungen an übrige Bereiche                          | 375.219,00        | 284.170        | 340.120        | 318.120        | 303.120        | 298.120        | 313.120        |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                   | <b>94.334,00</b>  | <b>84.660</b>  | <b>114.450</b> | <b>105.750</b> | <b>105.750</b> | <b>105.750</b> | <b>105.750</b> |
| 76120000  | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.        | 1.154,00          | 850            | 850            | 850            | 850            | 850            | 850            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Kulturamt</b> |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                               |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 76131000  | Fahrtkostenerstattung   | 481,00             | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 76150000  | Dienst- und Schutzkleidung, persönl.<br>Ausrüstung            | 0,00               | 300             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 76210000  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                              | 14.577,00          | 3.500           | 14.750          | 14.750          | 14.750          | 14.750          | 14.750          |
| 76240000  | Datenverarbeitung   | 8.911,00           | 8.600           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 76310000  | Büromaterial  | 2.737,00           | 2.700           | 5.800           | 3.800           | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
| 76320000  | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 25.789,00          | 26.100          | 41.950          | 34.950          | 34.950          | 34.950          | 34.950          |
| 76321000  | Bücher  | 1.932,00           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 76330000  | Porto und Versandkosten                                       | 5.500,00           | 7.500           | 5.800           | 6.100           | 6.100           | 6.100           | 6.100           |
| 76340000  | Telefon, Datenübertragungskosten                              | 1.871,00           | 1.800           | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 76344000  | Wartung   | 40,00              | 800             | 1.450           | 1.450           | 1.450           | 1.450           | 1.450           |
| 76346000  | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                 | 140,00             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 76350000  | Öffentliche Bekanntmachungen                                  | 0,00               | 100             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 76360000  | Öffentlichkeitsarbeit   | 14.791,00          | 17.500          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 76390000  | Sonstige  | 2.098,00           | 500             | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 76410000  | Versicherungsbeiträge   | 10.407,00          | 8.500           | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 76420000  | Beiträge<br>z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein         | 3.001,00           | 2.910           | 2.950           | 2.950           | 2.950           | 2.950           | 2.950           |
| 76990000  | Sonstige  | 905,00             | 100             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen<br/>aus Verwaltungs</b>   | <b>913.967,00</b>  | <b>826.730</b>  | <b>999.670</b>  | <b>954.050</b>  | <b>949.080</b>  | <b>953.240</b>  | <b>962.630</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen<br/>aus</b>            | <b>-845.842,38</b> | <b>-778.950</b> | <b>-948.390</b> | <b>-899.770</b> | <b>-894.800</b> | <b>-898.960</b> | <b>-908.350</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>        | <b>-845.842,38</b> | <b>-778.950</b> | <b>-948.390</b> | <b>-899.770</b> | <b>-894.800</b> | <b>-898.960</b> | <b>-908.350</b> |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>internen</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-28.380</b>  | <b>-28.410</b>  | <b>-29.020</b>  | <b>-29.320</b>  | <b>-29.640</b>  |
| 79800000  | Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen             | 0,00               | 0               | -28.380         | -28.410         | -29.020         | -29.320         | -29.640         |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>               | <b>-845.842,38</b> | <b>-778.950</b> | <b>-976.770</b> | <b>-928.180</b> | <b>-923.820</b> | <b>-928.280</b> | <b>-937.990</b> |
| <b>F 24</b>   | <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>55.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 68169000  | Anz. Investitionszuv. von übrigen<br>Bereichen                | 0,00               | 0               | 15.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 68179000  | Anz. SoPo vom übrigen Bereichen                               | 0,00               | 0               | 40.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>55.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| <b>F 28</b>   | <b>Auszahlungen für immaterielle<br/>Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-17.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 78410000  | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and.<br>Schutzr         | 0,00               | 0               | -17.500         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-268.400</b> | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |
| 78559000  | Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.                          | 0,00               | 0               | -40.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 78571000  | bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>über 1000EUR         | 0,00               | 0               | -228.400        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 31</b>   | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-15.000</b>  | <b>-7.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 78840000  | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte                            | 0,00               | 0               | -15.000         | -7.500          | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Kulturamt</b> |  |                    |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                               |  |                    |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-300.900</b>   | <b>-27.500</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-245.900</b>   | <b>-17.500</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                | <b>-845.842,38</b> | <b>-778.950</b> | <b>-1.222.670</b> | <b>-945.680</b> | <b>-933.820</b> | <b>-938.280</b> | <b>-947.990</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25101 Museen</b> |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                               |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 05</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                   | <b>49.755,00</b>  | <b>33.500</b>  | <b>33.500</b>  | <b>33.500</b>  | <b>33.500</b>  | <b>33.500</b>  | <b>33.500</b>  |
| 641<br>100<br>00                                    | Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten                       | 17.598,00         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 641<br>600<br>00                                    | Eintrittsgelder für kulturelle<br>o.sportl.Veranst/E.       | 17.760,00         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 641<br>900<br>00                                    | Sonstige  | 14.397,00         | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          |
| <b>F 07</b>   | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                       | <b>2.477,69</b>   | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 662<br>700<br>00                                    | Versicherungserstattungen                                   | 2.046,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 662<br>900<br>00                                    | Sonstige  | 346,00            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 668<br>000<br>01                                    | Sonstige laufende Einzahlungen aus<br>Verwaltungstät        | 85,69             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>52.232,69</b>  | <b>34.000</b>  | <b>34.000</b>  | <b>34.000</b>  | <b>34.000</b>  | <b>34.000</b>  | <b>34.000</b>  |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                | <b>188.692,00</b> | <b>178.050</b> | <b>218.970</b> | <b>221.140</b> | <b>225.540</b> | <b>230.020</b> | <b>234.610</b> |
| 702<br>210<br>00                                    | Vergütungen   | 158.277,00        | 141.940        | 173.650        | 175.380        | 178.890        | 182.470        | 186.120        |
| 703<br>200<br>00                                    | Beiträge Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer              | 1.042,00          | 10.250         | 12.650         | 12.780         | 13.030         | 13.290         | 13.560         |
| 704<br>200<br>00                                    | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer        | 29.373,00         | 25.860         | 32.670         | 32.980         | 33.620         | 34.260         | 34.930         |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>      | <b>38.754,00</b>  | <b>66.800</b>  | <b>53.100</b>  | <b>53.100</b>  | <b>53.100</b>  | <b>53.100</b>  | <b>38.100</b>  |
| 723<br>200<br>00                                    | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl.,<br>Geb.u.-einr.        | 762,00            | 1.000          | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 723<br>700<br>00                                    | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattun       | 1.004,00          | 3.700          | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 723<br>800<br>00                                    | GW Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs-,Gebrauchsge       | 219,00            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 724<br>400<br>00                                    | Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Bau<br>mat,u.ä.       | 34,00             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 729<br>100<br>00                                    | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                      | 1.915,00          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 729<br>200<br>00                                    | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                    | 34.820,00         | 58.500         | 48.500         | 48.500         | 48.500         | 48.500         | 33.500         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25101 Museen</b> |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                               |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>F 12</b>   | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-</b>    | <b>550,00</b>      | <b>550</b>      | <b>12.200</b>   | <b>12.200</b>   | <b>12.200</b>   | <b>12.200</b>   | <b>12.200</b>   |
| 741<br>900<br>00                                    | Zuweisungen an übrige Bereiche                           | 550,00             | 550             | 12.200          | 12.200          | 12.200          | 12.200          | 12.200          |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                    | <b>40.189,00</b>   | <b>33.510</b>   | <b>41.350</b>   | <b>41.450</b>   | <b>41.450</b>   | <b>41.450</b>   | <b>41.450</b>   |
| 761<br>200<br>00                                    | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.         | 1.094,00           | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 761<br>310<br>00                                    | Fahrtkostenerstattung                                    | 367,00             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 762<br>100<br>00                                    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                         | 13.258,00          | 2.200           | 13.350          | 13.350          | 13.350          | 13.350          | 13.350          |
| 763<br>100<br>00                                    | Büromaterial   | 408,00             | 700             | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 763<br>200<br>00                                    | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 441,00             | 700             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 763<br>210<br>00                                    | Bücher   | 1.932,00           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 763<br>300<br>00                                    | Porto und Versandkosten                                  | 1.800,00           | 2.400           | 1.900           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 763<br>400<br>00                                    | Telefon, Datenübertragungskosten                         | 1.104,00           | 1.000           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 763<br>440<br>00                                    | Wartung  | 40,00              | 600             | 1.250           | 1.250           | 1.250           | 1.250           | 1.250           |
| 763<br>460<br>00                                    | Rundfunk- und Fernsehgebühren                            | 70,00              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 763<br>600<br>00                                    | Öffentlichkeitsarbeit                                    | 14.791,00          | 17.500          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 764<br>100<br>00                                    | Versicherungsbeiträge                                    | 4.594,00           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 764<br>200<br>00                                    | Beiträge<br>z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein    | 290,00             | 310             | 250             | 250             | 250             | 250             | 250             |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>268.185,00</b>  | <b>278.910</b>  | <b>325.620</b>  | <b>327.890</b>  | <b>332.290</b>  | <b>336.770</b>  | <b>326.360</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>           | <b>-215.952,31</b> | <b>-244.910</b> | <b>-291.620</b> | <b>-293.890</b> | <b>-298.290</b> | <b>-302.770</b> | <b>-292.360</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>       | <b>-215.952,31</b> | <b>-244.910</b> | <b>-291.620</b> | <b>-293.890</b> | <b>-298.290</b> | <b>-302.770</b> | <b>-292.360</b> |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-7.920</b>   | <b>-7.930</b>   | <b>-8.110</b>   | <b>-8.190</b>   | <b>-8.280</b>   |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25101 Museen</b> |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                               |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 798<br>000<br>00                                    | Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen             | 0,00               | 0               | -7.920          | -7.930          | -8.110          | -8.190          | -8.280          |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>               | <b>-215.952,31</b> | <b>-244.910</b> | <b>-299.540</b> | <b>-301.820</b> | <b>-306.400</b> | <b>-310.960</b> | <b>-300.640</b> |
| <b>F 24</b>   | <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>40.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 681<br>790<br>00                                    | Anz. SoPo vom übrigen Bereichen                               | 0,00               | 0               | 40.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>40.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| <b>F 28</b>   | <b>Auszahlungen für immaterielle<br/>Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-17.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 784<br>100<br>00                                    | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and.<br>Schutzr         | 0,00               | 0               | -17.500         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-60.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |
| 785<br>590<br>00                                    | Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.                          | 0,00               | 0               | -40.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 785<br>710<br>00                                    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>über 1000EUR         | 0,00               | 0               | -20.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 31</b>   | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-7.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 788<br>400<br>00                                    | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte                            | 0,00               | 0               | 0               | -7.500          | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-77.500</b>  | <b>-27.500</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitions-</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-37.500</b>  | <b>-17.500</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                     | <b>-215.952,31</b> | <b>-244.910</b> | <b>-337.040</b> | <b>-319.320</b> | <b>-316.400</b> | <b>-320.960</b> | <b>-310.640</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27201 Stadtbibliothek</b> |  |                   |                |                |                |                |                |                |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 02</b>  | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>      | <b>800,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 614<br>420<br>00   | Zuweisungen vom Land                                     | 800,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 04</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>6.987,00</b>   | <b>6.500</b>   | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>   |
| 632<br>100<br>00   | Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.       | 6.987,00          | 6.500          | 9.600          | 9.600          | 9.600          | 9.600          | 9.600          |
| <b>F 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                | <b>1.096,00</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 641<br>600<br>00   | Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst/E.       | 1.096,00          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>F 07</b>  | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                    | <b>2.528,96</b>   | <b>2.300</b>   | <b>2.800</b>   | <b>5.800</b>   | <b>5.800</b>   | <b>5.800</b>   | <b>5.800</b>   |
| 662<br>200<br>00   | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.a       | 2.316,00          | 2.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 662<br>900<br>00   | Sonstige   | 152,00            | 300            | 300            | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          |
| 668<br>000<br>01   | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät        | 60,96             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>11.411,96</b>  | <b>9.800</b>   | <b>13.400</b>  | <b>16.400</b>  | <b>16.400</b>  | <b>16.400</b>  | <b>16.400</b>  |
| <b>F 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>             | <b>137.382,00</b> | <b>137.050</b> | <b>171.460</b> | <b>173.160</b> | <b>176.620</b> | <b>180.130</b> | <b>183.720</b> |
| 702<br>210<br>00   | Vergütungen  | 112.593,00        | 106.520        | 133.220        | 134.550        | 137.250        | 139.990        | 142.790        |
| 703<br>200<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer              | 1.520,00          | 8.510          | 10.650         | 10.750         | 10.970         | 11.190         | 11.410         |
| 704<br>200<br>00   | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 23.269,00         | 22.020         | 27.590         | 27.860         | 28.400         | 28.950         | 29.520         |
| <b>F 10</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>2.571,00</b>   | <b>2.500</b>   | <b>25.900</b>  | <b>6.100</b>   | <b>7.100</b>   | <b>7.100</b>   | <b>7.100</b>   |
| 723<br>200<br>00   | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.        | 414,00            | 0              | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 723<br>700<br>00   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun       | 0,00              | 100            | 100            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 723<br>800<br>00   | GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsgg       | 0,00              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 724<br>400<br>00   | Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Bau mat,u.ä.       | 259,00            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27201 Stadtbibliothek</b> |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 729<br>200<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                 | 1.898,00           | 1.500           | 24.500          | 4.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| <b>F 12</b>  | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-</b>    | <b>1.800,00</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    |
| 741<br>900<br>00   | Zuweisungen an übrige Bereiche                           | 1.800,00           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| <b>F 14</b>  | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                    | <b>40.529,00</b>   | <b>41.500</b>   | <b>59.600</b>   | <b>50.700</b>   | <b>50.700</b>   | <b>50.700</b>   | <b>50.700</b>   |
| 761<br>200<br>00   | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.         | 60,00              | 350             | 350             | 350             | 350             | 350             | 350             |
| 761<br>310<br>00   | Fahrtkostenerstattung                                    | 103,00             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 762<br>100<br>00   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                         | 1.319,00           | 1.300           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 762<br>400<br>00   | Datenverarbeitung  | 8.911,00           | 8.600           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 763<br>100<br>00   | Büromaterial   | 2.060,00           | 1.500           | 3.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 763<br>200<br>00   | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 25.027,00          | 25.100          | 41.200          | 34.200          | 34.200          | 34.200          | 34.200          |
| 763<br>300<br>00   | Porto und Versandkosten                                  | 2.000,00           | 3.200           | 2.100           | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 763<br>400<br>00   | Telefon, Datenübertragungskosten                         | 767,00             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 763<br>440<br>00   | Wartung  | 0,00               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 763<br>460<br>00   | Rundfunk- und Fernsehgebühren                            | 70,00              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 763<br>600<br>00   | Öffentlichkeitsarbeit                                    | 0,00               | 0               | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 764<br>200<br>00   | Beiträge<br>z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein    | 212,00             | 150             | 250             | 250             | 250             | 250             | 250             |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>182.282,00</b>  | <b>182.850</b>  | <b>258.760</b>  | <b>231.760</b>  | <b>236.220</b>  | <b>239.730</b>  | <b>243.320</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>           | <b>-170.870,04</b> | <b>-173.050</b> | <b>-245.360</b> | <b>-215.360</b> | <b>-219.820</b> | <b>-223.330</b> | <b>-226.920</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>       | <b>-170.870,04</b> | <b>-173.050</b> | <b>-245.360</b> | <b>-215.360</b> | <b>-219.820</b> | <b>-223.330</b> | <b>-226.920</b> |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-2.510</b>   | <b>-2.520</b>   | <b>-2.560</b>   | <b>-2.590</b>   | <b>-2.620</b>   |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27201 Stadtbibliothek</b> |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 798<br>000<br>00   | Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen            | 0,00               | 0               | -2.510          | -2.520          | -2.560          | -2.590          | -2.620          |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>              | <b>-170.870,04</b> | <b>-173.050</b> | <b>-247.870</b> | <b>-217.880</b> | <b>-222.380</b> | <b>-225.920</b> | <b>-229.540</b> |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-203.400</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 785<br>710<br>00   | bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>über 1000EUR        | 0,00               | 0               | -203.400        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-203.400</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitions-</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-203.400</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                    | <b>-170.870,04</b> | <b>-173.050</b> | <b>-451.270</b> | <b>-217.880</b> | <b>-222.380</b> | <b>-225.920</b> | <b>-229.540</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege</b> |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 05</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                   | <b>1.805,00</b>   | <b>2.200</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 641<br>100<br>00  | Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten                       | 905,00            | 2.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 641<br>200<br>00  | Mieten und Pachten  | 900,00            | 200            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 07</b>   | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                       | <b>2.674,97</b>   | <b>1.780</b>   | <b>2.880</b>   | <b>2.880</b>   | <b>2.880</b>   | <b>2.880</b>   | <b>2.880</b>   |
| 662<br>900<br>00  | Sonstige  | 2.575,00          | 1.700          | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          |
| 668<br>000<br>01  | Sonstige laufende Einzahlungen aus<br>Verwaltungstätigk.    | 99,97             | 80             | 80             | 80             | 80             | 80             | 80             |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>4.479,97</b>   | <b>3.980</b>   | <b>3.880</b>   | <b>3.880</b>   | <b>3.880</b>   | <b>3.880</b>   | <b>3.880</b>   |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                | <b>59.718,00</b>  | <b>57.800</b>  | <b>56.970</b>  | <b>57.980</b>  | <b>59.150</b>  | <b>60.320</b>  | <b>61.530</b>  |
| 702<br>110<br>00  | Dienstbezüge  | 13.507,00         | 13.730         | 15.150         | 15.610         | 15.920         | 16.240         | 16.560         |
| 702<br>210<br>00  | Vergütungen   | 25.673,00         | 28.950         | 27.070         | 27.340         | 27.890         | 28.440         | 29.010         |
| 703<br>100<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                       | 6.545,00          | 6.860          | 7.170          | 7.380          | 7.530          | 7.680          | 7.840          |
| 703<br>200<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer              | 8.992,00          | 2.310          | 2.160          | 2.180          | 2.230          | 2.270          | 2.320          |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer        | 5.001,00          | 5.950          | 5.420          | 5.470          | 5.580          | 5.690          | 5.800          |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>      | <b>17.297,00</b>  | <b>15.700</b>  | <b>18.700</b>  | <b>18.700</b>  | <b>18.700</b>  | <b>18.700</b>  | <b>18.700</b>  |
| 723<br>700<br>00  | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattun       | 183,00            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 723<br>800<br>00  | GW Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs-,Gebrauchsge       | 74,00             | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 724<br>400<br>00  | Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Bau<br>mat,u.ä.       | 1.500,00          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 729<br>200<br>00  | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                    | 15.540,00         | 13.600         | 16.600         | 16.600         | 16.600         | 16.600         | 16.600         |
| <b>F 12</b>   | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br/>Transferaus-</b>   | <b>372.869,00</b> | <b>281.820</b> | <b>326.120</b> | <b>304.120</b> | <b>289.120</b> | <b>284.120</b> | <b>299.120</b> |
| 741<br>900<br>00  | Zuweisungen an übrige Bereiche                              | 372.869,00        | 281.820        | 326.120        | 304.120        | 289.120        | 284.120        | 299.120        |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege</b> |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                       | <b>13.616,00</b>   | <b>9.650</b>    | <b>13.500</b>   | <b>13.600</b>   | <b>13.600</b>   | <b>13.600</b>   | <b>13.600</b>   |
| 761<br>310<br>00  | Fahrtkostenerstattung                                       | 11,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 761<br>500<br>00  | Dienst- und Schutzkleidung, persönl.<br>Ausrüstung          | 0,00               | 300             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 763<br>100<br>00  | Büromaterial  | 269,00             | 500             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 763<br>200<br>00  | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 321,00             | 300             | 250             | 250             | 250             | 250             | 250             |
| 763<br>300<br>00  | Porto und Versandkosten                                     | 1.700,00           | 1.900           | 1.800           | 1.900           | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 763<br>500<br>00  | Öffentliche Bekanntmachungen                                | 0,00               | 100             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 763<br>900<br>00  | Sonstige  | 2.098,00           | 500             | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 764<br>100<br>00  | Versicherungsbeiträge                                       | 5.813,00           | 3.500           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 764<br>200<br>00  | Beiträge<br>z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein       | 2.499,00           | 2.450           | 2.450           | 2.450           | 2.450           | 2.450           | 2.450           |
| 769<br>900<br>00  | Sonstige  | 905,00             | 100             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>463.500,00</b>  | <b>364.970</b>  | <b>415.290</b>  | <b>394.400</b>  | <b>380.570</b>  | <b>376.740</b>  | <b>392.950</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>              | <b>-459.020,03</b> | <b>-360.990</b> | <b>-411.410</b> | <b>-390.520</b> | <b>-376.690</b> | <b>-372.860</b> | <b>-389.070</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-459.020,03</b> | <b>-360.990</b> | <b>-411.410</b> | <b>-390.520</b> | <b>-376.690</b> | <b>-372.860</b> | <b>-389.070</b> |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>internen</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-17.950</b>  | <b>-17.960</b>  | <b>-18.350</b>  | <b>-18.540</b>  | <b>-18.740</b>  |
| 798<br>000<br>00  | Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen           | 0,00               | 0               | -17.950         | -17.960         | -18.350         | -18.540         | -18.740         |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>             | <b>-459.020,03</b> | <b>-360.990</b> | <b>-429.360</b> | <b>-408.480</b> | <b>-395.040</b> | <b>-391.400</b> | <b>-407.810</b> |
| <b>F 24</b>   | <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionszuwendungen</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>15.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 681<br>690<br>00  | Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen                 | 0,00               | 0               | 15.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>15.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege</b><br>Stadt Bingen am Rhein |  |                  |                |                |                |              |              |              |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                          | 0,00             | 0              | -5.000         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 785<br>710<br>00   | bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>über 1000EUR        | 0,00             | 0              | -5.000         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 31</b>  | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                     | 0,00             | 0              | -15.000        | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 788<br>400<br>00   | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte                           | 0,00             | 0              | -15.000        | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0,00             | 0              | -20.000        | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitions-</b> | 0,00             | 0              | -5.000         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                    | -459.020,03      | -360.990       | -434.360       | -408.480       | -395.040     | -391.400     | -407.810     |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
|-------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>F 02</b> | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>     | <b>19.959,00</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 61443000    | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 19.959,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>F 05</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>1.437.580,00</b> | <b>1.272.100</b> | <b>1.308.500</b> | <b>1.308.500</b> | <b>1.308.500</b> | <b>1.308.500</b> | <b>1.308.500</b> |
| 64120000    | Mieten und Pachten                                      | 1.437.580,00        | 1.272.100        | 1.308.500        | 1.308.500        | 1.308.500        | 1.308.500        | 1.308.500        |
| <b>F 06</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>             | <b>1.780,00</b>     | <b>600</b>       | <b>400</b>       | <b>400</b>       | <b>400</b>       | <b>400</b>       | <b>400</b>       |
| 64250000    | Kostenerstattungen vom privaten Bereich                 | 0,00                | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 64290000    | Kostenerstattungen von Sonstigen                        | 1.780,00            | 500              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| <b>F 07</b> | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                   | <b>22.399,86</b>    | <b>1.350</b>     | <b>1.350</b>     | <b>1.350</b>     | <b>1.350</b>     | <b>1.350</b>     | <b>1.350</b>     |
| 66270000    | Versicherungserstattungen                               | 19.436,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 66290000    | Sonstige  | 2.068,00            | 520              | 520              | 520              | 520              | 520              | 520              |
| 66800001    | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.      | 895,86              | 830              | 830              | 830              | 830              | 830              | 830              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs</b> | <b>1.481.718,86</b> | <b>1.274.050</b> | <b>1.310.250</b> | <b>1.310.250</b> | <b>1.310.250</b> | <b>1.310.250</b> | <b>1.310.250</b> |
| <b>F 09</b> | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>            | <b>766.556,00</b>   | <b>708.790</b>   | <b>943.210</b>   | <b>954.820</b>   | <b>973.580</b>   | <b>992.840</b>   | <b>1.012.420</b> |
| 70211000    | Dienstbezüge  | 82.344,00           | 88.680           | 68.340           | 70.390           | 71.800           | 73.240           | 74.710           |
| 70221000    | Vergütungen   | 472.540,00          | 449.750          | 634.540          | 640.890          | 653.670          | 666.760          | 680.110          |
| 70310000    | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                   | 39.899,00           | 44.320           | 46.310           | 47.710           | 48.650           | 49.630           | 50.630           |
| 70320000    | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer             | 63.803,00           | 35.800           | 50.480           | 51.000           | 52.020           | 53.070           | 54.100           |
| 70420000    | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer       | 97.874,00           | 90.240           | 132.840          | 134.130          | 136.740          | 139.440          | 142.170          |
| 70510000    | Beihilfen für Beamte                                    | 10.096,00           | 0                | 10.700           | 10.700           | 10.700           | 10.700           | 10.700           |
| <b>F 10</b> | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>2.655.214,00</b> | <b>2.439.910</b> | <b>2.781.560</b> | <b>2.768.310</b> | <b>2.403.860</b> | <b>2.413.860</b> | <b>2.201.360</b> |
| 72210000    | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser            | 976.488,00          | 1.030.580        | 1.178.660        | 1.179.510        | 1.180.210        | 1.180.210        | 1.180.210        |
| 72311000    | Grundstücke   | 1.474.150,00        | 1.158.500        | 1.308.300        | 1.316.800        | 957.800          | 967.800          | 755.300          |
| 72320000    | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.       | 4.163,00            | 5.800            | 6.900            | 6.900            | 6.900            | 6.900            | 6.900            |
| 72321000    | Grundstücke   | 173.539,00          | 212.380          | 261.050          | 254.450          | 248.300          | 248.300          | 248.300          |
| 72331000    | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen         | 3.191,00            | 20.000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 72351000    | Wartungs- und Instandsetzungskosten                     | 1.165,00            | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 72352000    | Betriebs- und Schmierstoffe                             | 1.923,00            | 1.500            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
| 72370000    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun      | 802,00              | 1.400            | 1.850            | 1.850            | 1.850            | 1.850            | 1.850            |
| 72380000    | GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsg       | 3.813,00            | 1.300            | 4.400            | 4.400            | 4.400            | 4.400            | 4.400            |
| 72440000    | Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,B aumat,u.ä.      | 635,00              | 150              | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 72531000    | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                     | 0,00                | 2.000            | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 72590000    | Kostenerstattungen an übrige Bereiche                   | 15.000,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 72910000    | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                  | 295,00              | 0                | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 72920000    | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                | 50,00               | 6.000            | 17.300           | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>F 14</b> | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                     | <b>639.019,00</b>    | <b>650.940</b>    | <b>676.280</b>    | <b>652.730</b>    | <b>598.330</b>    | <b>598.330</b>    | <b>598.330</b>    |
| 76110000    | Auszahlungen für Personaleinstellungen                    | 1.574,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 76120000    | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.          | 6.153,00             | 5.000             | 6.220             | 6.220             | 6.220             | 6.220             | 6.220             |
| 76131000    | Fahrtkostenerstattung                                     | 2.949,00             | 1.000             | 3.060             | 3.060             | 3.060             | 3.060             | 3.060             |
| 76150000    | Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung           | 235,00               | 500               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 76210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                          | 498.192,00           | 483.790           | 513.800           | 490.000           | 435.600           | 435.600           | 435.600           |
| 76240000    | Datenverarbeitung   | 1.559,00             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 76250000    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg        | 9.900,00             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 76310000    | Büromaterial  | 1.163,00             | 1.050             | 1.050             | 1.050             | 1.050             | 1.050             | 1.050             |
| 76320000    | Fachliteratur, Zeitschriften                              | 760,00               | 1.500             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 76330000    | Porto und Versandkosten                                   | 2.700,00             | 3.200             | 2.950             | 3.200             | 3.200             | 3.200             | 3.200             |
| 76340000    | Telefon, Datenübertragungskosten                          | 3.773,00             | 3.250             | 3.900             | 3.900             | 3.900             | 3.900             | 3.900             |
| 76344000    | Wartung   | 410,00               | 200               | 250               | 250               | 250               | 250               | 250               |
| 76410000    | Versicherungsbeiträge                                     | 82.310,00            | 114.030           | 105.700           | 105.700           | 105.700           | 105.700           | 105.700           |
| 76412000    | Kfz-Versicherungen  | 1.668,00             | 1.840             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 76810000    | Grundsteuer   | 25.440,00            | 25.930            | 25.700            | 25.700            | 25.700            | 25.700            | 25.700            |
| 76820000    | Kraftfahrzeugsteuer                                       | 233,00               | 150               | 350               | 350               | 350               | 350               | 350               |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b>  | <b>4.060.789,00</b>  | <b>3.799.640</b>  | <b>4.401.050</b>  | <b>4.375.860</b>  | <b>3.975.770</b>  | <b>4.005.030</b>  | <b>3.812.110</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>            | <b>-2.579.070,14</b> | <b>-2.525.590</b> | <b>-3.090.800</b> | <b>-3.065.610</b> | <b>-2.665.520</b> | <b>-2.694.780</b> | <b>-2.501.860</b> |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>        | <b>-2.579.070,14</b> | <b>-2.525.590</b> | <b>-3.090.800</b> | <b>-3.065.610</b> | <b>-2.665.520</b> | <b>-2.694.780</b> | <b>-2.501.860</b> |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-1.029.830</b> | <b>-1.036.180</b> | <b>-1.054.210</b> | <b>-1.072.870</b> | <b>-1.091.840</b> |
| 79800000    | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 0,00                 | 0                 | -1.029.830        | -1.036.180        | -1.054.210        | -1.072.870        | -1.091.840        |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>           | <b>-2.579.070,14</b> | <b>-2.525.590</b> | <b>-4.120.630</b> | <b>-4.101.790</b> | <b>-3.719.730</b> | <b>-3.767.650</b> | <b>-3.593.700</b> |
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>3.831.840</b>  | <b>2.498.560</b>  | <b>1.584.880</b>  | <b>1.705.150</b>  | <b>0</b>          |
| 68164100    | Anz. Investitionszuw. vom Bund                            | 0,00                 | 0                 | 1.435.420         | 829.280           | 757.440           | 707.440           | 0                 |
| 68164200    | Anz. Investitionszuw. vom Land                            | 0,00                 | 0                 | 2.121.420         | 1.429.280         | 827.440           | 997.710           | 0                 |
| 68164300    | Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände  | 0,00                 | 0                 | 240.000           | 240.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 68169000    | Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen               | 0,00                 | 0                 | 35.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>3.831.840</b>  | <b>2.498.560</b>  | <b>1.584.880</b>  | <b>1.705.150</b>  | <b>0</b>          |
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-26.700</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 78410000    | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr        | 0,00                 | 0                 | -26.700           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-7.540.000</b> | <b>-6.394.500</b> | <b>-3.385.000</b> | <b>-2.750.000</b> | <b>-200.000</b>   |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft</b> |  |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020      | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        | Plan<br>2023      |
|   | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                    |                      |                   |                   | <b>(-5.704.000)</b> | <b>(-3.250.000)</b> | <b>(-2.455.000)</b> |                   |
| 78571000  | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR       | 0,00                 | 0                 | -64.500           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00                 | 0                 | -7.475.500        | -6.394.500          | -3.385.000          | -2.750.000          | -200.000          |
|   | (Verpflichtungsermächtigungen)                           |                      |                   |                   | <b>(-5.704.000)</b> | <b>(-3.250.000)</b> | <b>(-2.455.000)</b> |                   |
| <b>F 31</b>   | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>320.000</b>      | <b>0</b>          |
| 78900001  | Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                   | 320.000             | 0                 |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-7.566.700</b> | <b>-6.394.500</b>   | <b>-3.385.000</b>   | <b>-2.430.000</b>   | <b>-200.000</b>   |
|   | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                    |                      |                   |                   | <b>(-5.704.000)</b> | <b>(-3.250.000)</b> | <b>(-2.455.000)</b> |                   |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-3.734.860</b> | <b>-3.895.940</b>   | <b>-1.800.120</b>   | <b>-724.850</b>     | <b>-200.000</b>   |
|   | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                    |                      |                   |                   | <b>(-5.704.000)</b> | <b>(-3.250.000)</b> | <b>(-2.455.000)</b> |                   |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                | <b>-2.579.070,14</b> | <b>-2.525.590</b> | <b>-7.855.490</b> | <b>-7.997.730</b>   | <b>-5.519.850</b>   | <b>-4.492.500</b>   | <b>-3.793.700</b> |
|   | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                    |                      |                   |                   | <b>(-5.704.000)</b> | <b>(-3.250.000)</b> | <b>(-2.455.000)</b> |                   |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement</b> |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
| <b>F 02</b>  | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>      | <b>19.959,00</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 614<br>430<br>00   | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden          | 19.959,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>F 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                | <b>1.437.580,00</b> | <b>1.272.100</b> | <b>1.308.500</b> | <b>1.308.500</b> | <b>1.308.500</b> | <b>1.308.500</b> | <b>1.308.500</b> |
| 641<br>200<br>00   | Mieten und Pachten                                       | 1.437.580,00        | 1.272.100        | 1.308.500        | 1.308.500        | 1.308.500        | 1.308.500        | 1.308.500        |
| <b>F 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>              | <b>1.780,00</b>     | <b>600</b>       | <b>400</b>       | <b>400</b>       | <b>400</b>       | <b>400</b>       | <b>400</b>       |
| 642<br>500<br>00   | Kostenerstattungen vom privaten Bereich                  | 0,00                | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 642<br>900<br>00   | Kostenerstattungen von Sonstigen                         | 1.780,00            | 500              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| <b>F 07</b>  | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                    | <b>22.399,86</b>    | <b>1.350</b>     | <b>1.350</b>     | <b>1.350</b>     | <b>1.350</b>     | <b>1.350</b>     | <b>1.350</b>     |
| 662<br>700<br>00   | Versicherungserstattungen                                | 19.436,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 662<br>900<br>00   | Sonstige   | 2.068,00            | 520              | 520              | 520              | 520              | 520              | 520              |
| 668<br>000<br>01   | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.       | 895,86              | 830              | 830              | 830              | 830              | 830              | 830              |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>1.481.718,86</b> | <b>1.274.050</b> | <b>1.310.250</b> | <b>1.310.250</b> | <b>1.310.250</b> | <b>1.310.250</b> | <b>1.310.250</b> |
| <b>F 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>             | <b>766.556,00</b>   | <b>708.790</b>   | <b>943.210</b>   | <b>954.820</b>   | <b>973.580</b>   | <b>992.840</b>   | <b>1.012.420</b> |
| 702<br>110<br>00   | Dienstbezüge   | 82.344,00           | 88.680           | 68.340           | 70.390           | 71.800           | 73.240           | 74.710           |
| 702<br>210<br>00   | Vergütungen  | 472.540,00          | 449.750          | 634.540          | 640.890          | 653.670          | 666.760          | 680.110          |
| 703<br>100<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                    | 39.899,00           | 44.320           | 46.310           | 47.710           | 48.650           | 49.630           | 50.630           |
| 703<br>200<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer              | 63.803,00           | 35.800           | 50.480           | 51.000           | 52.020           | 53.070           | 54.100           |
| 704<br>200<br>00   | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 97.874,00           | 90.240           | 132.840          | 134.130          | 136.740          | 139.440          | 142.170          |
| 705<br>100<br>00   | Beihilfen für Beamte                                     | 10.096,00           | 0                | 10.700           | 10.700           | 10.700           | 10.700           | 10.700           |
| <b>F 10</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>2.655.214,00</b> | <b>2.439.910</b> | <b>2.781.560</b> | <b>2.768.310</b> | <b>2.403.860</b> | <b>2.413.860</b> | <b>2.201.360</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement</b> |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| 722<br>100<br>00   | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser        | 976.488,00        | 1.030.580      | 1.178.660      | 1.179.510      | 1.180.210      | 1.180.210      | 1.180.210      |
| 723<br>110<br>00   | Grundstücke   | 1.474.150,00      | 1.158.500      | 1.308.300      | 1.316.800      | 957.800        | 967.800        | 755.300        |
| 723<br>200<br>00   | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.   | 4.163,00          | 5.800          | 6.900          | 6.900          | 6.900          | 6.900          | 6.900          |
| 723<br>210<br>00   | Grundstücke   | 173.539,00        | 212.380        | 261.050        | 254.450        | 248.300        | 248.300        | 248.300        |
| 723<br>310<br>00   | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen     | 3.191,00          | 20.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 723<br>510<br>00   | Wartungs- und Instandsetzungskosten                 | 1.165,00          | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 723<br>520<br>00   | Betriebs- und Schmierstoffe                         | 1.923,00          | 1.500          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| 723<br>700<br>00   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 802,00            | 1.400          | 1.850          | 1.850          | 1.850          | 1.850          | 1.850          |
| 723<br>800<br>00   | GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge  | 3.813,00          | 1.300          | 4.400          | 4.400          | 4.400          | 4.400          | 4.400          |
| 724<br>400<br>00   | Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Bau mat,u.ä.  | 635,00            | 150            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 725<br>310<br>00   | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                 | 0,00              | 2.000          | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 725<br>900<br>00   | Kostenerstatungen an übrige Bereiche                | 15.000,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 729<br>100<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen              | 295,00            | 0              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 729<br>200<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen            | 50,00             | 6.000          | 17.300         | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| <b>F 14</b>  | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>               | <b>639.019,00</b> | <b>650.940</b> | <b>676.280</b> | <b>652.730</b> | <b>598.330</b> | <b>598.330</b> | <b>598.330</b> |
| 761<br>100<br>00   | Auszahlungen für Personaleinstellungen              | 1.574,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 761<br>200<br>00   | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.    | 6.153,00          | 5.000          | 6.220          | 6.220          | 6.220          | 6.220          | 6.220          |
| 761<br>310<br>00   | Fahrtkostenerstattung                               | 2.949,00          | 1.000          | 3.060          | 3.060          | 3.060          | 3.060          | 3.060          |
| 761<br>500<br>00   | Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung     | 235,00            | 500            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 762<br>100<br>00   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                    | 498.192,00        | 483.790        | 513.800        | 490.000        | 435.600        | 435.600        | 435.600        |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement</b> |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| 762<br>400<br>00   | Datenverarbeitung  | 1.559,00             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 762<br>500<br>00   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg       | 9.900,00             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 763<br>100<br>00   | Büromaterial   | 1.163,00             | 1.050             | 1.050             | 1.050             | 1.050             | 1.050             | 1.050             |
| 763<br>200<br>00   | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 760,00               | 1.500             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 763<br>300<br>00   | Porto und Versandkosten                                  | 2.700,00             | 3.200             | 2.950             | 3.200             | 3.200             | 3.200             | 3.200             |
| 763<br>400<br>00   | Telefon, Datenübertragungskosten                         | 3.773,00             | 3.250             | 3.900             | 3.900             | 3.900             | 3.900             | 3.900             |
| 763<br>440<br>00   | Wartung  | 410,00               | 200               | 250               | 250               | 250               | 250               | 250               |
| 764<br>100<br>00   | Versicherungsbeiträge                                    | 82.310,00            | 114.030           | 105.700           | 105.700           | 105.700           | 105.700           | 105.700           |
| 764<br>120<br>00   | Kfz-Versicherungen                                       | 1.668,00             | 1.840             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 768<br>100<br>00   | Grundsteuer  | 25.440,00            | 25.930            | 25.700            | 25.700            | 25.700            | 25.700            | 25.700            |
| 768<br>200<br>00   | Kraftfahrzeugsteuer                                      | 233,00               | 150               | 350               | 350               | 350               | 350               | 350               |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>4.060.789,00</b>  | <b>3.799.640</b>  | <b>4.401.050</b>  | <b>4.375.860</b>  | <b>3.975.770</b>  | <b>4.005.030</b>  | <b>3.812.110</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>           | <b>-2.579.070,14</b> | <b>-2.525.590</b> | <b>-3.090.800</b> | <b>-3.065.610</b> | <b>-2.665.520</b> | <b>-2.694.780</b> | <b>-2.501.860</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>       | <b>-2.579.070,14</b> | <b>-2.525.590</b> | <b>-3.090.800</b> | <b>-3.065.610</b> | <b>-2.665.520</b> | <b>-2.694.780</b> | <b>-2.501.860</b> |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-1.029.830</b> | <b>-1.036.180</b> | <b>-1.054.210</b> | <b>-1.072.870</b> | <b>-1.091.840</b> |
| 798<br>000<br>00   | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00                 | 0                 | -1.029.830        | -1.036.180        | -1.054.210        | -1.072.870        | -1.091.840        |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>          | <b>-2.579.070,14</b> | <b>-2.525.590</b> | <b>-4.120.630</b> | <b>-4.101.790</b> | <b>-3.719.730</b> | <b>-3.767.650</b> | <b>-3.593.700</b> |
| <b>F 24</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>3.831.840</b>  | <b>2.498.560</b>  | <b>1.584.880</b>  | <b>1.705.150</b>  | <b>0</b>          |
| 681<br>641<br>00   | Anz. Investitionszuw. vom Bund                           | 0,00                 | 0                 | 1.435.420         | 829.280           | 757.440           | 707.440           | 0                 |
| 681<br>642<br>00   | Anz. Investitionszuw. vom Land                           | 0,00                 | 0                 | 2.121.420         | 1.429.280         | 827.440           | 997.710           | 0                 |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement</b> |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| 681<br>643<br>00   | Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und<br>Gemeindeverbände   | 0,00                 | 0                 | 240.000           | 240.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 681<br>690<br>00   | Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen                   | 0,00                 | 0                 | 35.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>3.831.840</b>  | <b>2.498.560</b>  | <b>1.584.880</b>  | <b>1.705.150</b>  | <b>0</b>          |
| <b>F 28</b>  | <b>Auszahlungen für immaterielle<br/>Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-26.700</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 784<br>100<br>00   | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and.<br>Schutzr         | 0,00                 | 0                 | -26.700           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-7.540.000</b> | <b>-6.394.500</b> | <b>-3.385.000</b> | <b>-2.750.000</b> | <b>-200.000</b>   |
| 785<br>710<br>00   | bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>über 1000EUR         | 0,00                 | 0                 | -64.500           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 785<br>930<br>00   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00                 | 0                 | -7.475.500        | -6.394.500        | -3.385.000        | -2.750.000        | -200.000          |
| <b>F 31</b>  | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>320.000</b>    | <b>0</b>          |
| 789<br>000<br>01   | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 320.000           | 0                 |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-7.566.700</b> | <b>-6.394.500</b> | <b>-3.385.000</b> | <b>-2.430.000</b> | <b>-200.000</b>   |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitions-</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-3.734.860</b> | <b>-3.895.940</b> | <b>-1.800.120</b> | <b>-724.850</b>   | <b>-200.000</b>   |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                     | <b>-2.579.070,14</b> | <b>-2.525.590</b> | <b>-7.855.490</b> | <b>-7.997.730</b> | <b>-5.519.850</b> | <b>-4.492.500</b> | <b>-3.793.700</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 212-1001 Amt für Gebäudewirtschaft Allgemein (inkl. Planung)</b> |  |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>       | <b>124.847,00</b> | <b>130.270</b> | <b>345.680</b> | <b>349.130</b> | <b>356.090</b> | <b>363.210</b> | <b>370.460</b> |
| 702<br>210<br>00  | Vergütungen  | 97.025,00         | 101.740        | 268.380        | 271.060        | 276.480        | 282.010        | 287.650        |
| 703<br>200<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer        | 7.730,00          | 8.110          | 21.170         | 21.380         | 21.800         | 22.240         | 22.680         |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 20.092,00         | 20.420         | 56.130         | 56.690         | 57.810         | 58.960         | 60.130         |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>5.328,00</b>   | <b>2.600</b>   | <b>20.150</b>  | <b>4.150</b>   | <b>4.150</b>   | <b>4.150</b>   | <b>4.150</b>   |
| 723<br>200<br>00  | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-eintr. | 400,00            | 800            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 723<br>510<br>00  | Wartungs- und Instandsetzungskosten                | 1.165,00          | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 723<br>520<br>00  | Betriebs- und Schmierstoffe                        | 1.923,00          | 1.500          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| 723<br>700<br>00  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun | 70,00             | 0              | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 723<br>800<br>00  | GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge | 1.737,00          | 0              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 724<br>400<br>00  | Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Bau mat,u.ä. | 33,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 729<br>200<br>00  | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen           | 0,00              | 0              | 16.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>              | <b>24.044,00</b>  | <b>19.490</b>  | <b>27.500</b>  | <b>27.550</b>  | <b>27.550</b>  | <b>27.550</b>  | <b>27.550</b>  |
| 761<br>100<br>00  | Auszahlungen für Personaleinstellungen             | 1.574,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 761<br>200<br>00  | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.   | 5.907,00          | 5.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 761<br>310<br>00  | Fahrtkostenerstattung                              | 2.569,00          | 1.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 761<br>500<br>00  | Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung    | 235,00            | 500            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 762<br>100<br>00  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                   | 4.726,00          | 2.700          | 5.900          | 5.900          | 5.900          | 5.900          | 5.900          |
| 762<br>400<br>00  | Datenverarbeitung                                  | 1.559,00          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 763<br>100<br>00  | Büromaterial                                       | 1.154,00          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 212-1001 Amt für Gebäudewirtschaft Allgemein (inkl. Planung)

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.              | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 763<br>200<br>00 | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 760,00             | 1.500           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 763<br>300<br>00 | Porto und Versandkosten                                  | 900,00             | 0               | 950             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 763<br>400<br>00 | Telefon, Datenübertragungskosten                         | 2.759,00           | 2.300           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 764<br>120<br>00 | Kfz-Versicherungen                                       | 1.668,00           | 1.840           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 768<br>200<br>00 | Kraftfahrzeugsteuer                                      | 233,00             | 150             | 350             | 350             | 350             | 350             | 350             |
| <b>F 15</b>      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>154.219,00</b>  | <b>152.360</b>  | <b>393.330</b>  | <b>380.830</b>  | <b>387.790</b>  | <b>394.910</b>  | <b>402.160</b>  |
| <b>F 16</b>      | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>           | <b>-154.219,00</b> | <b>-152.360</b> | <b>-393.330</b> | <b>-380.830</b> | <b>-387.790</b> | <b>-394.910</b> | <b>-402.160</b> |
| <b>F 20</b>      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>       | <b>-154.219,00</b> | <b>-152.360</b> | <b>-393.330</b> | <b>-380.830</b> | <b>-387.790</b> | <b>-394.910</b> | <b>-402.160</b> |
| <b>F 23</b>      | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>          | <b>-154.219,00</b> | <b>-152.360</b> | <b>-393.330</b> | <b>-380.830</b> | <b>-387.790</b> | <b>-394.910</b> | <b>-402.160</b> |
| <b>F 24</b>      | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>65.840</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 681<br>641<br>00 | Anz. Investitionszuw. vom Bund                           | 0,00               | 0               | 32.920          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 681<br>642<br>00 | Anz. Investitionszuw. vom Land                           | 0,00               | 0               | 32.920          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 27</b>      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>65.840</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 29</b>      | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-392.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 785<br>930<br>00 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00               | 0               | -392.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 32</b>      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-392.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 33</b>      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-326.160</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 34</b>      | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                | <b>-154.219,00</b> | <b>-152.360</b> | <b>-719.490</b> | <b>-380.830</b> | <b>-387.790</b> | <b>-394.910</b> | <b>-402.160</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 101-0000 Planung Schulen</b> |  |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 02</b>   | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>      | <b>26.977,00</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  |
| 614<br>400<br>00  | Zuweisungen von der EU                                   | 1.505,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 614<br>420<br>00  | Zuweisungen vom Land                                     | 25.472,00         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| <b>F 04</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>107.407,00</b> | <b>95.000</b>  | <b>109.000</b> | <b>109.000</b> | <b>109.000</b> | <b>109.000</b> | <b>109.000</b> |
| 632<br>100<br>00  | Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.       | 84.114,00         | 76.000         | 90.000         | 90.000         | 90.000         | 90.000         | 90.000         |
| 634<br>000<br>00  | Beteiligung Essenskosten                                 | 23.293,00         | 19.000         | 19.000         | 19.000         | 19.000         | 19.000         | 19.000         |
| <b>F 05</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                | <b>53.824,00</b>  | <b>110.000</b> | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b>  |
| 641<br>400<br>00  | Beteiligung Essenskosten                                 | 53.824,00         | 110.000        | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         |
| <b>F 06</b>   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>              | <b>467,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 642<br>500<br>00  | Kostenerstattungen vom privaten Bereich                  | 467,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 07</b>   | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                    | <b>1.561,39</b>   | <b>180</b>     | <b>180</b>     | <b>180</b>     | <b>180</b>     | <b>180</b>     | <b>180</b>     |
| 662<br>900<br>00  | Sonstige   | 996,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 668<br>000<br>01  | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.       | 565,39            | 180            | 180            | 180            | 180            | 180            | 180            |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>190.236,39</b> | <b>245.180</b> | <b>219.180</b> | <b>219.180</b> | <b>219.180</b> | <b>219.180</b> | <b>219.180</b> |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>             | <b>812.156,00</b> | <b>774.460</b> | <b>877.080</b> | <b>887.330</b> | <b>904.860</b> | <b>922.750</b> | <b>941.000</b> |
| 702<br>110<br>00  | Dienstbezüge   | 36.246,00         | 31.160         | 32.200         | 33.170         | 33.830         | 34.500         | 35.200         |
| 702<br>210<br>00  | Vergütungen  | 578.495,00        | 526.950        | 606.950        | 613.020        | 625.280        | 637.790        | 650.540        |
| 702<br>910<br>00  | Vergütungen  | 8.723,00          | 11.380         | 7.590          | 7.660          | 7.820          | 7.970          | 8.130          |
| 703<br>100<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                    | 17.562,00         | 45.570         | 47.620         | 49.050         | 50.030         | 51.030         | 52.050         |
| 703<br>200<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer              | 42.524,00         | 43.690         | 49.770         | 50.260         | 51.260         | 52.300         | 53.340         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 101-0000 Planung Schulen</b> |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer      | 124.239,00        | 114.410        | 128.450        | 129.670        | 132.140        | 134.660        | 137.240        |
| 705<br>100<br>00  | Beihilfen für Beamte                                      | 4.367,00          | 1.300          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>    | <b>514.464,00</b> | <b>869.050</b> | <b>716.100</b> | <b>774.100</b> | <b>731.100</b> | <b>731.100</b> | <b>606.100</b> |
| 722<br>100<br>00  | Auszahlungen für Energie / Wasser /<br>Abwasser           | 230.918,00        | 286.000        | 248.000        | 248.000        | 248.000        | 248.000        | 248.000        |
| 723<br>110<br>00  | Grundstücke   | 91.845,00         | 364.000        | 276.000        | 336.000        | 293.000        | 293.000        | 168.000        |
| 723<br>140<br>00  | Betriebsvorrichtungen, die im Geb<br>eingebaut sind       | 2.136,00          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 723<br>200<br>00  | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl.,<br>Geb.u.-einr.      | 3.352,00          | 1.500          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 723<br>210<br>00  | Grundstücke   | 1.824,00          | 1.200          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 723<br>700<br>00  | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattun     | 5.390,00          | 6.400          | 6.400          | 6.400          | 6.400          | 6.400          | 6.400          |
| 723<br>800<br>00  | GW Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs-,Gebrauchsge     | 14.948,00         | 20.000         | 22.700         | 20.700         | 20.700         | 20.700         | 20.700         |
| 724<br>200<br>00  | Essenskosten  | 73.947,00         | 125.000        | 85.000         | 85.000         | 85.000         | 85.000         | 85.000         |
| 724<br>400<br>00  | Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Bau<br>mat,u.ä.     | 2.004,00          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 724<br>500<br>00  | Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr u.<br>Unterrichtsmit     | 14.977,00         | 10.200         | 14.500         | 14.500         | 14.500         | 14.500         | 14.500         |
| 724<br>800<br>00  | Sonstige bezogene Leistungen                              | 63.470,00         | 18.000         | 24.000         | 24.000         | 24.000         | 24.000         | 24.000         |
| 724<br>900<br>00  | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                  | 0,00              | 6.750          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          |
| 725<br>310<br>00  | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                       | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 729<br>100<br>00  | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                    | 2.523,00          | 11.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 729<br>200<br>00  | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                  | 7.130,00          | 10.500         | 10.500         | 10.500         | 10.500         | 10.500         | 10.500         |
| <b>F 12</b>   | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br/>Transferaus-</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| 741<br>430<br>00  | Zuweisungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände          | 5.000,00          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 101-0000 Planung Schulen</b> |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                       | <b>114.347,00</b>    | <b>150.330</b>    | <b>188.520</b>    | <b>142.370</b>    | <b>142.370</b>    | <b>142.370</b>    | <b>142.370</b>    |
| 761<br>200<br>00  | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.         | 1.612,00             | 750               | 2.250             | 2.250             | 2.250             | 2.250             | 2.250             |
| 761<br>310<br>00  | Fahrtkostenerstattung                                       | 2.579,00             | 3.000             | 3.100             | 3.100             | 3.100             | 3.100             | 3.100             |
| 761<br>500<br>00  | Dienst- und Schutzkleidung, persönl.<br>Ausrüstung          | 0,00                 | 1.200             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 762<br>100<br>00  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                            | 13.774,00            | 25.100            | 13.700            | 13.700            | 13.700            | 13.700            | 13.700            |
| 762<br>400<br>00  | Datenverarbeitung   | 6.152,00             | 15.580            | 71.500            | 25.200            | 25.200            | 25.200            | 25.200            |
| 763<br>100<br>00  | Büromaterial  | 10.248,00            | 10.500            | 10.500            | 10.500            | 10.500            | 10.500            | 10.500            |
| 763<br>200<br>00  | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 3.281,00             | 5.800             | 5.300             | 5.300             | 5.300             | 5.300             | 5.300             |
| 763<br>300<br>00  | Porto und Versandkosten                                     | 2.495,00             | 8.600             | 2.650             | 2.800             | 2.800             | 2.800             | 2.800             |
| 763<br>400<br>00  | Telefon, Datenübertragungskosten                            | 8.236,00             | 10.950            | 8.600             | 8.600             | 8.600             | 8.600             | 8.600             |
| 763<br>440<br>00  | Wartung   | 561,00               | 1.200             | 1.220             | 1.220             | 1.220             | 1.220             | 1.220             |
| 763<br>460<br>00  | Rundfunk- und Fernsehgebühren                               | 560,00               | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
| 763<br>500<br>00  | Öffentliche Bekanntmachungen                                | 537,00               | 600               | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| 763<br>900<br>00  | Sonstige  | 53,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 764<br>100<br>00  | Versicherungsbeiträge                                       | 63.409,00            | 65.000            | 66.000            | 66.000            | 66.000            | 66.000            | 66.000            |
| 764<br>200<br>00  | Beiträge<br>z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein       | 200,00               | 750               | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 764<br>900<br>00  | Sonstige  | 650,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>1.445.967,00</b>  | <b>1.798.840</b>  | <b>1.786.700</b>  | <b>1.808.800</b>  | <b>1.783.330</b>  | <b>1.801.220</b>  | <b>1.694.470</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>              | <b>-1.255.730,61</b> | <b>-1.553.660</b> | <b>-1.567.520</b> | <b>-1.589.620</b> | <b>-1.564.150</b> | <b>-1.582.040</b> | <b>-1.475.290</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-1.255.730,61</b> | <b>-1.553.660</b> | <b>-1.567.520</b> | <b>-1.589.620</b> | <b>-1.564.150</b> | <b>-1.582.040</b> | <b>-1.475.290</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 101-0000 Planung Schulen</b> |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-323.690</b>   | <b>-325.600</b>   | <b>-330.940</b>   | <b>-336.610</b>   | <b>-342.320</b>   |
| 798<br>000<br>00  | Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen         | 0,00                 | 0                 | -323.690          | -325.600          | -330.940          | -336.610          | -342.320          |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>           | <b>-1.255.730,61</b> | <b>-1.553.660</b> | <b>-1.891.210</b> | <b>-1.915.220</b> | <b>-1.895.090</b> | <b>-1.918.650</b> | <b>-1.817.610</b> |
| <b>F 28</b>   | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-2.700</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 781<br>420<br>00  | Investitionszuw. an das Land                              | 0,00                 | 0                 | -2.700            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-103.100</b>   | <b>-186.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 785<br>710<br>00  | bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>über 1000EUR     | 0,00                 | 0                 | -103.100          | -186.000          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-105.800</b>   | <b>-186.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-105.800</b>   | <b>-186.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                 | <b>-1.255.730,61</b> | <b>-1.553.660</b> | <b>-1.997.010</b> | <b>-2.101.220</b> | <b>-1.895.090</b> | <b>-1.918.650</b> | <b>-1.817.610</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 101-0302 Realschule Plus</b> |   |                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                  | <b>8,00</b>       | <b>0</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer          | 8,00              | 0              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>        | <b>82.850,00</b>  | <b>56.200</b>  | <b>54.000</b>   | <b>84.000</b>   | <b>129.000</b>  | <b>129.000</b>  | <b>54.000</b>   |
| 722<br>100<br>00  | Auszahlungen für Energie / Wasser /<br>Abwasser               | 10.099,00         | 46.000         | 37.700          | 37.700          | 37.700          | 37.700          | 37.700          |
| 723<br>110<br>00  | Grundstücke   | 72.475,00         | 10.000         | 16.000          | 46.000          | 91.000          | 91.000          | 16.000          |
| 723<br>210<br>00  | Grundstücke   | 276,00            | 200            | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                         | <b>3.897,00</b>   | <b>25.000</b>  | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 764<br>100<br>00  | Versicherungsbeiträge   | 3.897,00          | 25.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b>   | <b>86.755,00</b>  | <b>81.200</b>  | <b>59.050</b>   | <b>89.050</b>   | <b>134.050</b>  | <b>134.050</b>  | <b>59.050</b>   |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>                | <b>-86.755,00</b> | <b>-81.200</b> | <b>-59.050</b>  | <b>-89.050</b>  | <b>-134.050</b> | <b>-134.050</b> | <b>-59.050</b>  |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>        | <b>-86.755,00</b> | <b>-81.200</b> | <b>-59.050</b>  | <b>-89.050</b>  | <b>-134.050</b> | <b>-134.050</b> | <b>-59.050</b>  |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>internen</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-82.150</b>  | <b>-82.670</b>  | <b>-84.030</b>  | <b>-85.540</b>  | <b>-87.060</b>  |
| 798<br>000<br>00  | Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen             | 0,00              | 0              | -82.150         | -82.670         | -84.030         | -85.540         | -87.060         |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>               | <b>-86.755,00</b> | <b>-81.200</b> | <b>-141.200</b> | <b>-171.720</b> | <b>-218.080</b> | <b>-219.590</b> | <b>-146.110</b> |
| <b>F 24</b>   | <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>20.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 681<br>420<br>00  | Investitionszuw. vom Land                                     | 0,00              | 0              | 20.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>20.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 28</b>   | <b>Auszahlungen für immaterielle<br/>Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-800</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 784<br>100<br>00  | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and.<br>Schutzr         | 0,00              | 0              | -800            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-87.700</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 101-0302 Realschule Plus</b> |  |                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 785<br>710<br>00  | bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>über 1000EUR        | 0,00              | 0              | -87.700         | -5.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-88.500</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitions-</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-68.500</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                    | <b>-86.755,00</b> | <b>-81.200</b> | <b>-209.700</b> | <b>-176.720</b> | <b>-218.080</b> | <b>-219.590</b> | <b>-146.110</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 102-0000 Planung MZH/Sportstätten</b> |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                   | <b>10.000,00</b>  | <b>3.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   |
| 641<br>200<br>00   | Mieten und Pachten  | 10.000,00         | 3.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| <b>F 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                 | <b>1.366,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 642<br>900<br>00   | Kostenerstattungen von Sonstigen                            | 1.366,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 07</b>  | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                       | <b>115,75</b>     | <b>30</b>      | <b>30</b>      | <b>30</b>      | <b>30</b>      | <b>30</b>      | <b>30</b>      |
| 668<br>000<br>01   | Sonstige laufende Einzahlungen aus<br>Verwaltungstäti       | 115,75            | 30             | 30             | 30             | 30             | 30             | 30             |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>11.481,75</b>  | <b>3.030</b>   | <b>8.030</b>   | <b>8.030</b>   | <b>8.030</b>   | <b>8.030</b>   | <b>8.030</b>   |
| <b>F 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                | <b>198.038,00</b> | <b>215.380</b> | <b>190.230</b> | <b>192.200</b> | <b>196.020</b> | <b>199.950</b> | <b>203.920</b> |
| 702<br>110<br>00   | Dienstbezüge  | 6.810,00          | 6.400          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 702<br>210<br>00   | Vergütungen   | 144.657,00        | 159.990        | 144.510        | 145.960        | 148.870        | 151.850        | 154.880        |
| 703<br>100<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                       | 3.299,00          | 3.200          | 3.340          | 3.440          | 3.510          | 3.580          | 3.660          |
| 703<br>200<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer              | 13.268,00         | 12.770         | 12.240         | 12.360         | 12.610         | 12.870         | 13.120         |
| 704<br>200<br>00   | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer        | 30.004,00         | 33.020         | 30.140         | 30.440         | 31.030         | 31.650         | 32.260         |
| <b>F 10</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>      | <b>307.487,00</b> | <b>347.600</b> | <b>494.000</b> | <b>404.000</b> | <b>379.000</b> | <b>379.000</b> | <b>379.000</b> |
| 722<br>100<br>00   | Auszahlungen für Energie / Wasser /<br>Abwasser             | 155.193,00        | 199.100        | 198.900        | 198.900        | 198.900        | 198.900        | 198.900        |
| 723<br>110<br>00   | Grundstücke   | 129.084,00        | 105.000        | 244.500        | 154.500        | 129.500        | 129.500        | 129.500        |
| 723<br>200<br>00   | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl.,<br>Geb.u.-einr.        | 1.232,00          | 0              | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 723<br>210<br>00   | Grundstücke   | 7.065,00          | 2.500          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| 723<br>310<br>00   | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische<br>Anlagen          | 1.478,00          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 723<br>700<br>00   | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattun       | 6.749,00          | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 102-0000 Planung MZH/Sportstätten</b> |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 723<br>800<br>00   | GW Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs-,Gebrauchsge       | 1.560,00           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 724<br>400<br>00   | Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Bau<br>mat,u.ä.       | 4.639,00           | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 729<br>100<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                      | 0,00               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 729<br>200<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                    | 487,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 14</b>  | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                       | <b>15.144,00</b>   | <b>21.825</b>   | <b>25.875</b>   | <b>25.925</b>   | <b>25.925</b>   | <b>25.925</b>   | <b>25.925</b>   |
| 761<br>200<br>00   | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.         | 63,00              | 0               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 761<br>310<br>00   | Fahrtkostenerstattung                                       | 146,00             | 0               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 761<br>500<br>00   | Dienst- und Schutzkleidung, persönl.<br>Ausrüstung          | 0,00               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 763<br>100<br>00   | Büromaterial  | 0,00               | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 763<br>300<br>00   | Porto und Versandkosten                                     | 0,00               | 700             | 550             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 763<br>400<br>00   | Telefon, Datenübertragungskosten                            | 2.132,00           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 763<br>440<br>00   | Wartung   | 100,00             | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 764<br>100<br>00   | Versicherungsbeiträge                                       | 12.679,00          | 19.400          | 22.500          | 22.500          | 22.500          | 22.500          | 22.500          |
| 768<br>100<br>00   | Grundsteuer   | 24,00              | 25              | 25              | 25              | 25              | 25              | 25              |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>520.669,00</b>  | <b>584.805</b>  | <b>710.105</b>  | <b>622.125</b>  | <b>600.945</b>  | <b>604.875</b>  | <b>608.845</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>              | <b>-509.187,25</b> | <b>-581.775</b> | <b>-702.075</b> | <b>-614.095</b> | <b>-592.915</b> | <b>-596.845</b> | <b>-600.815</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-509.187,25</b> | <b>-581.775</b> | <b>-702.075</b> | <b>-614.095</b> | <b>-592.915</b> | <b>-596.845</b> | <b>-600.815</b> |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>internen</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-269.190</b> | <b>-270.410</b> | <b>-274.710</b> | <b>-278.860</b> | <b>-282.990</b> |
| 798<br>000<br>00   | Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen           | 0,00               | 0               | -269.190        | -270.410        | -274.710        | -278.860        | -282.990        |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>             | <b>-509.187,25</b> | <b>-581.775</b> | <b>-971.265</b> | <b>-884.505</b> | <b>-867.625</b> | <b>-875.705</b> | <b>-883.805</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 102-0000 Planung MZH/Sportstätten</b> |  |                    |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
|--|--|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                    |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>F 24</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>151.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 681<br>642<br>00   | Anz. Investitionszuw. vom Land                           | 0,00               | 0               | 36.000            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 681<br>643<br>00   | Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00               | 0               | 80.000            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 681<br>690<br>00   | Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen              | 0,00               | 0               | 35.000            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>151.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-347.500</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 785<br>600<br>00   | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen            | 0,00               | 0               | -5.000            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 785<br>710<br>00   | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR       | 0,00               | 0               | -2.500            | -2.500          | 0               | 0               | 0               |
| 785<br>930<br>00   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00               | 0               | -340.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-347.500</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-196.500</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                | <b>-509.187,25</b> | <b>-581.775</b> | <b>-1.167.765</b> | <b>-887.005</b> | <b>-867.625</b> | <b>-875.705</b> | <b>-883.805</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 103-0000 Planung FFW</b> |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                       |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>F 06</b>   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>              | <b>141,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 642<br>900<br>00  | Kostenerstattungen von Sonstigen                         | 141,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>141,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>             | <b>89.065,00</b>   | <b>56.540</b>   | <b>88.180</b>   | <b>89.070</b>   | <b>90.840</b>   | <b>92.650</b>   | <b>94.510</b>   |
| 702<br>210<br>00  | Vergütungen  | 57.913,00          | 44.340          | 68.500          | 69.190          | 70.570          | 71.980          | 73.420          |
| 703<br>200<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer              | 19.479,00          | 3.540           | 5.470           | 5.530           | 5.640           | 5.750           | 5.870           |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 11.673,00          | 8.660           | 14.210          | 14.350          | 14.630          | 14.920          | 15.220          |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>122.293,00</b>  | <b>120.400</b>  | <b>152.500</b>  | <b>165.000</b>  | <b>132.500</b>  | <b>132.500</b>  | <b>132.500</b>  |
| 722<br>100<br>00  | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser             | 72.127,00          | 70.400          | 77.500          | 77.500          | 77.500          | 77.500          | 77.500          |
| 723<br>110<br>00  | Grundstücke  | 48.821,00          | 50.000          | 73.000          | 85.500          | 53.000          | 53.000          | 53.000          |
| 723<br>210<br>00  | Grundstücke  | 1.345,00           | 0               | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                    | <b>2.723,00</b>    | <b>3.300</b>    | <b>3.300</b>    | <b>3.300</b>    | <b>3.300</b>    | <b>3.300</b>    | <b>3.300</b>    |
| 761<br>200<br>00  | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.         | 19,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 761<br>310<br>00  | Fahrtkostenerstattung                                    | 136,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 764<br>100<br>00  | Versicherungsbeiträge                                    | 2.568,00           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 768<br>100<br>00  | Grundsteuer  | 0,00               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>214.081,00</b>  | <b>180.240</b>  | <b>243.980</b>  | <b>257.370</b>  | <b>226.640</b>  | <b>228.450</b>  | <b>230.310</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>           | <b>-213.940,00</b> | <b>-180.240</b> | <b>-243.980</b> | <b>-257.370</b> | <b>-226.640</b> | <b>-228.450</b> | <b>-230.310</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>       | <b>-213.940,00</b> | <b>-180.240</b> | <b>-243.980</b> | <b>-257.370</b> | <b>-226.640</b> | <b>-228.450</b> | <b>-230.310</b> |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-1.680</b>   | <b>-1.690</b>   | <b>-1.710</b>   | <b>-1.750</b>   | <b>-1.780</b>   |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 103-0000 Planung FFW</b> |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                       |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 798<br>000<br>00  | Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00               | 0               | -1.680          | -1.690          | -1.710          | -1.750          | -1.780          |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>   | <b>-213.940,00</b> | <b>-180.240</b> | <b>-245.660</b> | <b>-259.060</b> | <b>-228.350</b> | <b>-230.200</b> | <b>-232.090</b> |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-213.940,00</b> | <b>-180.240</b> | <b>-245.660</b> | <b>-259.060</b> | <b>-228.350</b> | <b>-230.200</b> | <b>-232.090</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 104-0000 Planung Kindertagesstätten</b> |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
| <b>F 02</b>  | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>            | <b>2.837.334,00</b> | <b>3.320.500</b> | <b>3.579.500</b> | <b>4.186.500</b> | <b>4.186.500</b> | <b>4.186.500</b> | <b>4.186.500</b> |
| 614<br>420<br>00   | Zuweisungen vom Land   | 0,00                | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 614<br>430<br>00   | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                | 2.837.334,00        | 3.319.000        | 3.578.000        | 4.185.000        | 4.185.000        | 4.185.000        | 4.185.000        |
| <b>F 03</b>  | <b>Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>                     | <b>9.310,00</b>     | <b>270.000</b>   | <b>270.000</b>   | <b>270.000</b>   | <b>270.000</b>   | <b>270.000</b>   | <b>270.000</b>   |
| 623<br>220<br>00   | Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger     | 9.310,00            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 624<br>120<br>00   | Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen überörtlicher Träger | 0,00                | 270.000          | 270.000          | 270.000          | 270.000          | 270.000          | 270.000          |
| <b>F 04</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>157.367,00</b>   | <b>275.000</b>   | <b>210.000</b>   | <b>212.500</b>   | <b>215.000</b>   | <b>215.000</b>   | <b>215.000</b>   |
| 632<br>100<br>00   | Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.             | 157.109,00          | 220.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| 634<br>000<br>00   | Beteiligung Essenskosten                                       | 258,00              | 55.000           | 10.000           | 12.500           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| <b>F 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                      | <b>97.570,00</b>    | <b>120.000</b>   | <b>256.500</b>   | <b>269.000</b>   | <b>286.500</b>   | <b>286.500</b>   | <b>286.500</b>   |
| 641<br>400<br>00   | Beteiligung Essenskosten                                       | 97.570,00           | 120.000          | 255.000          | 267.500          | 285.000          | 285.000          | 285.000          |
| 641<br>900<br>00   | Sonstige   | 0,00                | 0                | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| <b>F 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                    | <b>33.688,00</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 642<br>500<br>00   | Kostenerstattungen vom privaten Bereich                        | 33.688,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>F 07</b>  | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                          | <b>2.659,18</b>     | <b>4.130</b>     | <b>2.630</b>     | <b>2.630</b>     | <b>2.630</b>     | <b>2.630</b>     | <b>2.630</b>     |
| 662<br>900<br>00   | Sonstige   | 1.130,00            | 4.000            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 668<br>000<br>01   | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.             | 1.529,18            | 130              | 130              | 130              | 130              | 130              | 130              |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b>       | <b>3.137.928,18</b> | <b>3.989.630</b> | <b>4.318.630</b> | <b>4.940.630</b> | <b>4.960.630</b> | <b>4.960.630</b> | <b>4.960.630</b> |
| <b>F 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                   | <b>3.290.704,00</b> | <b>4.028.250</b> | <b>4.380.630</b> | <b>4.879.510</b> | <b>4.976.740</b> | <b>5.075.920</b> | <b>5.177.070</b> |
| 702<br>110<br>00   | Dienstbezüge   | 27.104,00           | 24.710           | 25.710           | 26.480           | 27.010           | 27.550           | 28.100           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 104-0000 Planung Kindertagesstätten</b> |  |                   |                |                |                |                |                |                |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| 702<br>210<br>00   | Vergütungen  | 2.503.855,00      | 3.097.230      | 3.358.770      | 3.751.710      | 3.826.750      | 3.903.280      | 3.981.340      |
| 702<br>910<br>00   | Vergütungen  | 22.147,00         | 24.190         | 21.030         | 21.240         | 21.660         | 22.090         | 22.540         |
| 703<br>100<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Beamte              | 13.133,00         | 12.350         | 12.910         | 13.290         | 13.560         | 13.830         | 14.110         |
| 703<br>200<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer        | 202.458,00        | 249.350        | 265.340        | 296.170        | 302.090        | 308.140        | 314.300        |
| 704<br>200<br>00   | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 519.598,00        | 618.320        | 693.870        | 767.620        | 782.670        | 798.030        | 813.680        |
| 705<br>100<br>00   | Beihilfen für Beamte                               | 2.409,00          | 2.100          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>F 10</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>373.015,00</b> | <b>323.300</b> | <b>637.850</b> | <b>637.350</b> | <b>616.350</b> | <b>616.350</b> | <b>593.850</b> |
| 722<br>100<br>00   | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser       | 36.816,00         | 40.000         | 54.400         | 54.400         | 54.400         | 54.400         | 54.400         |
| 723<br>110<br>00   | Grundstücke  | 191.419,00        | 85.000         | 189.000        | 171.000        | 130.000        | 130.000        | 107.500        |
| 723<br>200<br>00   | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.  | 5.931,00          | 2.500          | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
| 723<br>210<br>00   | Grundstücke  | 862,00            | 250            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 723<br>700<br>00   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun | 824,00            | 250            | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 723<br>800<br>00   | GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge | 16.495,00         | 20.000         | 30.500         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 724<br>200<br>00   | Essenskosten                                       | 82.007,00         | 35.000         | 265.000        | 280.000        | 300.000        | 300.000        | 300.000        |
| 724<br>400<br>00   | Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Bau mat,u.ä. | 2.032,00          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 724<br>500<br>00   | Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr u. Unterrichtsmit | 9.529,00          | 68.750         | 19.000         | 19.000         | 19.000         | 19.000         | 19.000         |
| 724<br>700<br>00   | Sonstige Verbrauchsmittel                          | 12.026,00         | 12.500         | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
| 725<br>310<br>00   | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                | 0,00              | 450            | 450            | 450            | 450            | 450            | 450            |
| 729<br>100<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen             | 2.865,00          | 2.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 729<br>200<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen           | 12.209,00         | 54.600         | 40.000         | 43.000         | 43.000         | 43.000         | 43.000         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 104-0000 Planung Kindertagesstätten</b> |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| <b>F 12</b>  | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-</b>    | <b>694.211,00</b>    | <b>711.000</b>    | <b>801.000</b>    | <b>811.000</b>    | <b>811.000</b>    | <b>811.000</b>    | <b>811.000</b>    |
| 741<br>900<br>00   | Zuweisungen an übrige Bereiche                           | 694.211,00           | 710.000           | 800.000           | 810.000           | 810.000           | 810.000           | 810.000           |
| 745<br>000<br>00   | Sonstige Transferauszahlungen                            | 0,00                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>F 14</b>  | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                    | <b>89.958,00</b>     | <b>87.000</b>     | <b>161.700</b>    | <b>158.800</b>    | <b>159.800</b>    | <b>159.800</b>    | <b>159.800</b>    |
| 761<br>100<br>00   | Auszahlungen für Personaleinstellungen                   | 2.560,00             | 0                 | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 761<br>200<br>00   | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.         | 17.609,00            | 20.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            |
| 761<br>310<br>00   | Fahrtkostenerstattung                                    | 1.915,00             | 1.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 761<br>500<br>00   | Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung          | 788,00               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 761<br>900<br>00   | Sonstige Personalnebenauszahlungen                       | 2.726,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 762<br>100<br>00   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                         | 33.592,00            | 32.800            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 762<br>400<br>00   | Datenverarbeitung  | 0,00                 | 0                 | 10.000            | 7.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 763<br>100<br>00   | Büromaterial   | 3.134,00             | 2.000             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 763<br>200<br>00   | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 1.765,00             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 763<br>300<br>00   | Porto und Versandkosten                                  | 1.800,00             | 1.100             | 1.900             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 763<br>400<br>00   | Telefon, Datenübertragungskosten                         | 5.181,00             | 5.000             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
| 763<br>440<br>00   | Wartung  | 1.531,00             | 500               | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 763<br>460<br>00   | Rundfunk- und Fernsehgebühren                            | 354,00               | 0                 | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| 764<br>100<br>00   | Versicherungsbeiträge                                    | 17.003,00            | 21.600            | 20.500            | 20.500            | 20.500            | 20.500            | 20.500            |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>4.447.888,00</b>  | <b>5.149.550</b>  | <b>5.981.180</b>  | <b>6.486.660</b>  | <b>6.563.890</b>  | <b>6.663.070</b>  | <b>6.741.720</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>           | <b>-1.309.959,82</b> | <b>-1.159.920</b> | <b>-1.662.550</b> | <b>-1.546.030</b> | <b>-1.603.260</b> | <b>-1.702.440</b> | <b>-1.781.090</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 104-0000 Planung Kindertagesstätten</b> |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>        | <b>-1.309.959,82</b> | <b>-1.159.920</b> | <b>-1.662.550</b> | <b>-1.546.030</b> | <b>-1.603.260</b> | <b>-1.702.440</b> | <b>-1.781.090</b> |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-196.980</b>   | <b>-198.020</b>   | <b>-201.370</b>   | <b>-204.660</b>   | <b>-207.990</b>   |
| 798<br>000<br>00   | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 0,00                 | 0                 | -196.980          | -198.020          | -201.370          | -204.660          | -207.990          |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>           | <b>-1.309.959,82</b> | <b>-1.159.920</b> | <b>-1.859.530</b> | <b>-1.744.050</b> | <b>-1.804.630</b> | <b>-1.907.100</b> | <b>-1.989.080</b> |
| <b>F 24</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>427.840</b>    | <b>432.320</b>    | <b>1.514.880</b>  | <b>1.705.150</b>  | <b>0</b>          |
| 681<br>641<br>00   | Anz. Investitionszuw. vom Bund                            | 0,00                 | 0                 | 213.920           | 216.160           | 757.440           | 707.440           | 0                 |
| 681<br>642<br>00   | Anz. Investitionszuw. vom Land                            | 0,00                 | 0                 | 213.920           | 216.160           | 757.440           | 997.710           | 0                 |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>427.840</b>    | <b>432.320</b>    | <b>1.514.880</b>  | <b>1.705.150</b>  | <b>0</b>          |
| <b>F 28</b>  | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-800</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 784<br>100<br>00   | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr        | 0,00                 | 0                 | -800              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-810.300</b>   | <b>-877.500</b>   | <b>-2.595.000</b> | <b>-2.470.000</b> | <b>-15.000</b>    |
| 785<br>710<br>00   | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR        | 0,00                 | 0                 | -70.300           | -132.500          | -15.000           | -15.000           | -15.000           |
| 785<br>930<br>00   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                 | 0                 | -740.000          | -745.000          | -2.580.000        | -2.455.000        | 0                 |
| <b>F 31</b>  | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>320.000</b>    | <b>0</b>          |
| 789<br>000<br>01   | Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 320.000           | 0                 |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-811.100</b>   | <b>-877.500</b>   | <b>-2.595.000</b> | <b>-2.150.000</b> | <b>-15.000</b>    |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-383.260</b>   | <b>-445.180</b>   | <b>-1.080.120</b> | <b>-444.850</b>   | <b>-15.000</b>    |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                 | <b>-1.309.959,82</b> | <b>-1.159.920</b> | <b>-2.242.790</b> | <b>-2.189.230</b> | <b>-2.884.750</b> | <b>-2.351.950</b> | <b>-2.004.080</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 105-0000 Planung Friedhof</b> |   |                   |                |                |                 |                |                |                |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                   |                |                |                 |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 07</b>  | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                       | <b>5,14</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 668<br>000<br>01   | Sonstige laufende Einzahlungen aus<br>Verwaltungstät.       | 5,14              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>5,14</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                | <b>12.129,00</b>  | <b>7.570</b>   | <b>15.250</b>  | <b>15.390</b>   | <b>15.700</b>  | <b>16.020</b>  | <b>16.340</b>  |
| 702<br>210<br>00   | Vergütungen   | 9.491,00          | 5.960          | 11.860         | 11.970          | 12.210         | 12.460         | 12.710         |
| 703<br>200<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer              | 758,00            | 480            | 950            | 960             | 980            | 1.000          | 1.020          |
| 704<br>200<br>00   | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer        | 1.880,00          | 1.130          | 2.440          | 2.460           | 2.510          | 2.560          | 2.610          |
| <b>F 10</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>      | <b>46.391,00</b>  | <b>39.600</b>  | <b>57.500</b>  | <b>98.000</b>   | <b>57.500</b>  | <b>57.500</b>  | <b>57.500</b>  |
| 722<br>100<br>00   | Auszahlungen für Energie / Wasser /<br>Abwasser             | 36.727,00         | 24.300         | 24.300         | 24.300          | 24.300         | 24.300         | 24.300         |
| 723<br>110<br>00   | Grundstücke   | 8.966,00          | 15.000         | 32.500         | 73.000          | 32.500         | 32.500         | 32.500         |
| 723<br>210<br>00   | Grundstücke   | 698,00            | 300            | 700            | 700             | 700            | 700            | 700            |
| <b>F 14</b>  | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                       | <b>2.129,00</b>   | <b>1.900</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| 761<br>200<br>00   | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.         | 4,00              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 761<br>310<br>00   | Fahrtkostenerstattung                                       | 33,00             | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 764<br>100<br>00   | Versicherungsbeiträge                                       | 2.092,00          | 1.900          | 2.000          | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>60.649,00</b>  | <b>49.070</b>  | <b>74.750</b>  | <b>115.390</b>  | <b>75.200</b>  | <b>75.520</b>  | <b>75.840</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>              | <b>-60.643,86</b> | <b>-49.070</b> | <b>-74.750</b> | <b>-115.390</b> | <b>-75.200</b> | <b>-75.520</b> | <b>-75.840</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-60.643,86</b> | <b>-49.070</b> | <b>-74.750</b> | <b>-115.390</b> | <b>-75.200</b> | <b>-75.520</b> | <b>-75.840</b> |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>internen</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-19.430</b> | <b>-19.560</b>  | <b>-19.890</b> | <b>-20.270</b> | <b>-20.640</b> |
| 798<br>000<br>00   | Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen           | 0,00              | 0              | -19.430        | -19.560         | -19.890        | -20.270        | -20.640        |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 105-0000 Planung Friedhof</b><br>Stadt Bingen am Rhein |  |                   |                |                 |                 |                |                |                |
|---|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>              | <b>-60.643,86</b> | <b>-49.070</b> | <b>-94.180</b>  | <b>-134.950</b> | <b>-95.090</b> | <b>-95.790</b> | <b>-96.480</b> |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-14.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 785<br>710<br>00  | bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>über 1000EUR        | 0,00              | 0              | -14.000         | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-14.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitions-</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-14.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                    | <b>-60.643,86</b> | <b>-49.070</b> | <b>-108.180</b> | <b>-134.950</b> | <b>-95.090</b> | <b>-95.790</b> | <b>-96.480</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 106-0000 Planung Öffentliche Gebäude/Bauwerke</b> |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 02</b>  | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>     | <b>800,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 614<br>420<br>00   | Zuweisungen vom Land                                    | 800,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 04</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>6.987,00</b>   | <b>6.500</b>   | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>   |
| 632<br>100<br>00   | Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.      | 6.987,00          | 6.500          | 9.600          | 9.600          | 9.600          | 9.600          | 9.600          |
| <b>F 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>145.482,00</b> | <b>101.650</b> | <b>205.900</b> | <b>205.900</b> | <b>205.900</b> | <b>205.900</b> | <b>205.900</b> |
| 641<br>100<br>00   | Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten                   | 17.598,00         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 641<br>200<br>00   | Mieten und Pachten                                      | 30.162,00         | 27.100         | 111.350        | 111.350        | 111.350        | 111.350        | 111.350        |
| 641<br>600<br>00   | Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst/E.      | 83.279,00         | 56.000         | 76.000         | 76.000         | 76.000         | 76.000         | 76.000         |
| 641<br>900<br>00   | Sonstige  | 14.443,00         | 6.550          | 6.550          | 6.550          | 6.550          | 6.550          | 6.550          |
| <b>F 07</b>  | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                   | <b>16.947,38</b>  | <b>2.900</b>   | <b>3.400</b>   | <b>6.400</b>   | <b>6.400</b>   | <b>6.400</b>   | <b>6.400</b>   |
| 662<br>200<br>00   | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.a      | 2.316,00          | 2.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 662<br>700<br>00   | Versicherungserstattungen                               | 14.046,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 662<br>900<br>00   | Sonstige  | 498,00            | 850            | 850            | 3.850          | 3.850          | 3.850          | 3.850          |
| 668<br>000<br>01   | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät       | 87,38             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs</b> | <b>170.216,38</b> | <b>111.050</b> | <b>218.900</b> | <b>221.900</b> | <b>221.900</b> | <b>221.900</b> | <b>221.900</b> |
| <b>F 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>            | <b>438.015,00</b> | <b>399.700</b> | <b>506.250</b> | <b>511.420</b> | <b>521.570</b> | <b>531.960</b> | <b>542.540</b> |
| 702<br>110<br>00   | Dienstbezüge  | 4.520,00          | 4.580          | 4.950          | 5.100          | 5.200          | 5.310          | 5.410          |
| 702<br>210<br>00   | Vergütungen   | 344.272,00        | 308.820        | 390.650        | 394.560        | 402.450        | 410.500        | 418.710        |
| 703<br>100<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                   | 2.190,00          | 2.290          | 2.390          | 2.470          | 2.510          | 2.560          | 2.620          |
| 703<br>200<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer             | 18.519,00         | 23.570         | 29.990         | 30.290         | 30.890         | 31.510         | 32.130         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 106-0000 Planung Öffentliche Gebäude/Bauwerke</b> |  |                   |                |                |                |                |                |                |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| 704<br>200<br>00   | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer                               | 67.906,00         | 60.240         | 77.770         | 78.500         | 80.020         | 81.580         | 83.170         |
| 705<br>100<br>00   | Beihilfen für Beamte   | 608,00            | 200            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>F 10</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                             | <b>947.879,00</b> | <b>743.650</b> | <b>828.960</b> | <b>903.410</b> | <b>690.960</b> | <b>690.960</b> | <b>675.960</b> |
| 722<br>100<br>00   | Auszahlungen für Energie / Wasser /<br>Abwasser                                    | 225.043,00        | 190.360        | 222.660        | 223.510        | 224.210        | 224.210        | 224.210        |
| 723<br>110<br>00   | Grundstücke  | 515.937,00        | 221.000        | 297.300        | 397.300        | 189.300        | 189.300        | 189.300        |
| 723<br>200<br>00   | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl.,<br>Geb.u.-einr.                               | 18.181,00         | 15.600         | 18.300         | 18.300         | 18.300         | 18.300         | 18.300         |
| 723<br>210<br>00   | Grundstücke  | 14.513,00         | 75.890         | 46.200         | 39.600         | 33.450         | 33.450         | 33.450         |
| 723<br>310<br>00   | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische<br>Anlagen                                 | 3.191,00          | 20.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 723<br>700<br>00   | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattun                              | 1.861,00          | 3.800          | 1.400          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
| 723<br>800<br>00   | GW Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs-,Gebrauchsge                              | 1.244,00          | 3.500          | 4.700          | 4.700          | 4.700          | 4.700          | 4.700          |
| 724<br>400<br>00   | Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Bau<br>mat,u.ä.                              | 2.884,00          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 725<br>200<br>00   | Kostenerstattungen an Unternehmen, mit<br>denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00              | 140.000        | 153.100        | 153.100        | 153.100        | 153.100        | 153.100        |
| 725<br>310<br>00   | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe  | 0,00              | 2.000          | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 729<br>100<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen   | 2.257,00          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 729<br>200<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen   | 162.768,00        | 64.000         | 77.300         | 57.300         | 58.300         | 58.300         | 43.300         |
| <b>F 12</b>  | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br/>Transferaus-</b>                          | <b>2.350,00</b>   | <b>2.350</b>   | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  |
| 741<br>900<br>00   | Zuweisungen an übrige Bereiche   | 2.350,00          | 2.350          | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
| <b>F 14</b>  | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>  | <b>402.383,00</b> | <b>399.310</b> | <b>433.880</b> | <b>401.280</b> | <b>346.880</b> | <b>346.880</b> | <b>346.880</b> |
| 761<br>200<br>00   | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.                                | 1.206,00          | 850            | 870            | 870            | 870            | 870            | 870            |
| 761<br>310<br>00   | Fahrtkostenerstattung  | 484,00            | 1.200          | 1.210          | 1.210          | 1.210          | 1.210          | 1.210          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 106-0000 Planung Öffentliche Gebäude/Bauwerke</b> |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| 762<br>100<br>00   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                            | 304.538,00           | 293.400           | 321.850           | 298.050           | 243.650           | 243.650           | 243.650           |
| 762<br>400<br>00   | Datenverarbeitung   | 8.911,00             | 8.600             | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
| 762<br>500<br>00   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Auszahlg       | 9.900,00             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 763<br>100<br>00   | Büromaterial  | 2.528,00             | 2.400             | 5.200             | 3.200             | 3.200             | 3.200             | 3.200             |
| 763<br>200<br>00   | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 25.468,00            | 25.800            | 41.700            | 34.700            | 34.700            | 34.700            | 34.700            |
| 763<br>210<br>00   | Bücher  | 1.932,00             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 763<br>300<br>00   | Porto und Versandkosten                                     | 3.800,00             | 5.600             | 4.000             | 4.200             | 4.200             | 4.200             | 4.200             |
| 763<br>400<br>00   | Telefon, Datenübertragungskosten                            | 2.595,00             | 4.000             | 3.300             | 3.300             | 3.300             | 3.300             | 3.300             |
| 763<br>440<br>00   | Wartung   | 40,00                | 1.300             | 1.950             | 1.950             | 1.950             | 1.950             | 1.950             |
| 763<br>460<br>00   | Rundfunk- und Fernsehgebühren                               | 140,00               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 763<br>600<br>00   | Öffentlichkeitsarbeit                                       | 14.791,00            | 17.500            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 764<br>100<br>00   | Versicherungsbeiträge                                       | 24.655,00            | 32.600            | 25.200            | 25.200            | 25.200            | 25.200            | 25.200            |
| 764<br>200<br>00   | Beiträge<br>z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein       | 502,00               | 460               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 768<br>100<br>00   | Grundsteuer   | 893,00               | 900               | 900               | 900               | 900               | 900               | 900               |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>1.790.627,00</b>  | <b>1.545.010</b>  | <b>1.783.090</b>  | <b>1.830.110</b>  | <b>1.573.410</b>  | <b>1.583.800</b>  | <b>1.579.380</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>              | <b>-1.620.410,62</b> | <b>-1.433.960</b> | <b>-1.564.190</b> | <b>-1.608.210</b> | <b>-1.351.510</b> | <b>-1.361.900</b> | <b>-1.357.480</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-1.620.410,62</b> | <b>-1.433.960</b> | <b>-1.564.190</b> | <b>-1.608.210</b> | <b>-1.351.510</b> | <b>-1.361.900</b> | <b>-1.357.480</b> |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>internen</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-309.820</b>   | <b>-311.580</b>   | <b>-317.150</b>   | <b>-322.520</b>   | <b>-328.020</b>   |
| 798<br>000<br>00   | Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen           | 0,00                 | 0                 | -309.820          | -311.580          | -317.150          | -322.520          | -328.020          |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>             | <b>-1.620.410,62</b> | <b>-1.433.960</b> | <b>-1.874.010</b> | <b>-1.919.790</b> | <b>-1.668.660</b> | <b>-1.684.420</b> | <b>-1.685.500</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 106-0000 Planung Öffentliche Gebäude/Bauwerke</b> |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| <b>F 26</b>  | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>2.520</b>      | <b>2.520</b>      | <b>2.520</b>      | <b>2.520</b>      | <b>2.520</b>      |
| 687<br>600<br>00   | Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich           | 0,00                 | 0                 | 2.520             | 2.520             | 2.520             | 2.520             | 2.520             |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>2.520</b>      | <b>2.520</b>      | <b>2.520</b>      | <b>2.520</b>      | <b>2.520</b>      |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>2.520</b>      | <b>2.520</b>      | <b>2.520</b>      | <b>2.520</b>      | <b>2.520</b>      |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                 | <b>-1.620.410,62</b> | <b>-1.433.960</b> | <b>-1.871.490</b> | <b>-1.917.270</b> | <b>-1.666.140</b> | <b>-1.681.900</b> | <b>-1.682.980</b> |
| <b>F 36</b>  | <b>Tilgung von Investitionskrediten</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     |
| 792<br>610<br>00   | Kredite in Euro-Währung (fester Zins)                     | 0,00                 | 0                 | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| <b>F 37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     |
| <b>F 40</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs-</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     |
| <b>F 44</b>  | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 106-0102 Restaurant Burg Klopp (BgA)</b> |  |                  |                |                |                 |               |               |               |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                  |                |                |                 |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| <b>F 05</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                | <b>40.860,00</b> | <b>41.000</b>  | <b>40.900</b>  | <b>40.900</b>   | <b>40.900</b> | <b>40.900</b> | <b>40.900</b> |
| 641<br>200<br>00  | Mieten und Pachten                                       | 40.860,00        | 41.000         | 40.900         | 40.900          | 40.900        | 40.900        | 40.900        |
| <b>F 06</b>   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>              | <b>0,00</b>      | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 642<br>500<br>00  | Kostenerstattungen vom privaten Bereich                  | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100           | 100           | 100           |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>40.860,00</b> | <b>41.100</b>  | <b>41.000</b>  | <b>41.000</b>   | <b>41.000</b> | <b>41.000</b> | <b>41.000</b> |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>14.285,00</b> | <b>9.150</b>   | <b>14.700</b>  | <b>12.700</b>   | <b>9.700</b>  | <b>9.700</b>  | <b>9.700</b>  |
| 722<br>100<br>00  | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser             | 1.899,00         | 5.470          | 5.500          | 5.500           | 5.500         | 5.500         | 5.500         |
| 723<br>110<br>00  | Grundstücke  | 12.354,00        | 3.500          | 9.000          | 7.000           | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 723<br>210<br>00  | Grundstücke  | 32,00            | 180            | 200            | 200             | 200           | 200           | 200           |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                    | <b>832,00</b>    | <b>970</b>     | <b>840</b>     | <b>840</b>      | <b>840</b>    | <b>840</b>    | <b>840</b>    |
| 768<br>100<br>00  | Grundsteuer  | 832,00           | 970            | 840            | 840             | 840           | 840           | 840           |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>15.117,00</b> | <b>10.120</b>  | <b>15.540</b>  | <b>13.540</b>   | <b>10.540</b> | <b>10.540</b> | <b>10.540</b> |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>           | <b>25.743,00</b> | <b>30.980</b>  | <b>25.460</b>  | <b>27.460</b>   | <b>30.460</b> | <b>30.460</b> | <b>30.460</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>       | <b>25.743,00</b> | <b>30.980</b>  | <b>25.460</b>  | <b>27.460</b>   | <b>30.460</b> | <b>30.460</b> | <b>30.460</b> |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>          | <b>25.743,00</b> | <b>30.980</b>  | <b>25.460</b>  | <b>27.460</b>   | <b>30.460</b> | <b>30.460</b> | <b>30.460</b> |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-20.000</b> | <b>-450.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 785<br>930<br>00  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0              | -20.000        | -450.000        | 0             | 0             | 0             |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-20.000</b> | <b>-450.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-20.000</b> | <b>-450.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                | <b>25.743,00</b> | <b>30.980</b>  | <b>5.460</b>   | <b>-422.540</b> | <b>30.460</b> | <b>30.460</b> | <b>30.460</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 106-0106 Kulturzentrum (BgA)</b> |   |                  |                |                |                |               |               |               |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                  |                |                |                |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| <b>F 05</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                   | <b>35.114,00</b> | <b>18.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |
| 641<br>200<br>00  | Mieten und Pachten  | 35.114,00        | 18.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| <b>F 07</b>   | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                       | <b>113,35</b>    | <b>120</b>     | <b>120</b>     | <b>120</b>     | <b>120</b>    | <b>120</b>    | <b>120</b>    |
| 662<br>900<br>00  | Sonstige  | 76,00            | 100            | 100            | 100            | 100           | 100           | 100           |
| 668<br>000<br>01  | Sonstige laufende Einzahlungen aus<br>Verwaltungstät.       | 37,35            | 20             | 20             | 20             | 20            | 20            | 20            |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>35.227,35</b> | <b>18.120</b>  | <b>20.120</b>  | <b>20.120</b>  | <b>20.120</b> | <b>20.120</b> | <b>20.120</b> |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                | <b>55.516,00</b> | <b>103.710</b> | <b>52.420</b>  | <b>52.970</b>  | <b>54.020</b> | <b>55.090</b> | <b>56.180</b> |
| 702<br>110<br>00  | Dienstbezüge  | 1.517,00         | 1.510          | 420            | 430            | 440           | 450           | 460           |
| 702<br>210<br>00  | Vergütungen   | 40.171,00        | 78.810         | 39.410         | 39.810         | 40.600        | 41.410        | 42.240        |
| 703<br>100<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                       | 735,00           | 750            | 780            | 810            | 820           | 840           | 860           |
| 703<br>200<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer              | 4.561,00         | 6.210          | 3.210          | 3.240          | 3.310         | 3.380         | 3.440         |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer        | 8.434,00         | 16.430         | 8.500          | 8.580          | 8.750         | 8.910         | 9.080         |
| 705<br>100<br>00  | Beihilfen für Beamte  | 98,00            | 0              | 100            | 100            | 100           | 100           | 100           |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>      | <b>21.934,00</b> | <b>34.600</b>  | <b>45.100</b>  | <b>45.100</b>  | <b>45.100</b> | <b>45.100</b> | <b>45.100</b> |
| 722<br>100<br>00  | Auszahlungen für Energie / Wasser /<br>Abwasser             | 13.056,00        | 23.250         | 33.300         | 33.300         | 33.300        | 33.300        | 33.300        |
| 723<br>110<br>00  | Grundstücke   | 6.321,00         | 5.000          | 6.500          | 6.500          | 6.500         | 6.500         | 6.500         |
| 723<br>200<br>00  | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl.,<br>Geb.u.-einr.        | 1.474,00         | 5.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 723<br>210<br>00  | Grundstücke   | 22,00            | 100            | 100            | 100            | 100           | 100           | 100           |
| 723<br>700<br>00  | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung      | 0,00             | 600            | 200            | 200            | 200           | 200           | 200           |
| 723<br>800<br>00  | GW Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs-,Gebrauchsge       | 250,00           | 500            | 500            | 500            | 500           | 500           | 500           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 106-0106 Kulturzentrum (BgA)</b> |  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 724<br>400<br>00  | Labor-, Werkstättenbed., Lebensm, Arznei, Baum, u.ä.     | 516,00            | 150             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 729<br>100<br>00  | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                   | 295,00            | 0               | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                    | <b>3.453,00</b>   | <b>9.250</b>    | <b>6.750</b>    | <b>6.800</b>    | <b>6.800</b>    | <b>6.800</b>    | <b>6.800</b>    |
| 763<br>100<br>00  | Büromaterial   | 9,00              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 763<br>300<br>00  | Porto und Versandkosten                                  | 250,00            | 350             | 300             | 350             | 350             | 350             | 350             |
| 763<br>400<br>00  | Telefon, Datenübertragungskosten                         | 822,00            | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 763<br>440<br>00  | Wartung  | 410,00            | 150             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 764<br>100<br>00  | Versicherungsbeiträge                                    | 1.962,00          | 8.000           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>80.903,00</b>  | <b>147.560</b>  | <b>104.270</b>  | <b>104.870</b>  | <b>105.920</b>  | <b>106.990</b>  | <b>108.080</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>           | <b>-45.675,65</b> | <b>-129.440</b> | <b>-84.150</b>  | <b>-84.750</b>  | <b>-85.800</b>  | <b>-86.870</b>  | <b>-87.960</b>  |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>       | <b>-45.675,65</b> | <b>-129.440</b> | <b>-84.150</b>  | <b>-84.750</b>  | <b>-85.800</b>  | <b>-86.870</b>  | <b>-87.960</b>  |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-33.520</b>  | <b>-33.540</b>  | <b>-34.310</b>  | <b>-34.650</b>  | <b>-35.030</b>  |
| 798<br>000<br>00  | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00              | 0               | -33.520         | -33.540         | -34.310         | -34.650         | -35.030         |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>          | <b>-45.675,65</b> | <b>-129.440</b> | <b>-117.670</b> | <b>-118.290</b> | <b>-120.110</b> | <b>-121.520</b> | <b>-122.990</b> |
| <b>F 24</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>158.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 681<br>641<br>00  | Anz. Investitionszuw. vom Bund                           | 0,00              | 0               | 79.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 681<br>642<br>00  | Anz. Investitionszuw. vom Land                           | 0,00              | 0               | 79.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>158.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-22.500</b>  | <b>-22.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 785<br>930<br>00  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00              | 0               | -22.500         | -22.500         | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 106-0106 Kulturzentrum (BgA)</b> |  |                  |                |                |                |              |              |              |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                  |                |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00             | 0              | -22.500        | -22.500        | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | 0,00             | 0              | 135.500        | -22.500        | 0            | 0            | 0            |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                | -45.675,65       | -129.440       | 17.830         | -140.790       | -120.110     | -121.520     | -122.990     |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 106-0109 Touristinformation (Rheinkai 21)

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.              | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>F 09</b>      | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>             | <b>6.456,00</b>   | <b>6.590</b>   | <b>6.830</b>   | <b>6.910</b>   | <b>7.040</b>   | <b>7.180</b>   | <b>7.330</b>   |
| 702<br>210<br>00 | Vergütungen  | 5.021,00          | 5.150          | 5.310          | 5.370          | 5.470          | 5.580          | 5.700          |
| 703<br>200<br>00 | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer              | 400,00            | 410            | 420            | 430            | 440            | 450            | 460            |
| 704<br>200<br>00 | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 1.035,00          | 1.030          | 1.100          | 1.110          | 1.130          | 1.150          | 1.170          |
| <b>F 10</b>      | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>15.138,00</b>  | <b>31.500</b>  | <b>65.700</b>  | <b>23.700</b>  | <b>14.700</b>  | <b>14.700</b>  | <b>14.700</b>  |
| 722<br>100<br>00 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser             | 9.778,00          | 11.500         | 11.500         | 11.500         | 11.500         | 11.500         | 11.500         |
| 723<br>110<br>00 | Grundstücke  | 5.231,00          | 20.000         | 54.000         | 12.000         | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 723<br>210<br>00 | Grundstücke  | 129,00            | 0              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>F 14</b>      | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                    | <b>1,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 761<br>310<br>00 | Fahrtkostenerstattung                                    | 1,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 15</b>      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>21.595,00</b>  | <b>38.090</b>  | <b>72.530</b>  | <b>30.610</b>  | <b>21.740</b>  | <b>21.880</b>  | <b>22.030</b>  |
| <b>F 16</b>      | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>           | <b>-21.595,00</b> | <b>-38.090</b> | <b>-72.530</b> | <b>-30.610</b> | <b>-21.740</b> | <b>-21.880</b> | <b>-22.030</b> |
| <b>F 20</b>      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>       | <b>-21.595,00</b> | <b>-38.090</b> | <b>-72.530</b> | <b>-30.610</b> | <b>-21.740</b> | <b>-21.880</b> | <b>-22.030</b> |
| <b>F 22</b>      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-18.940</b> | <b>-19.070</b> | <b>-19.390</b> | <b>-19.750</b> | <b>-20.120</b> |
| 798<br>000<br>00 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00              | 0              | -18.940        | -19.070        | -19.390        | -19.750        | -20.120        |
| <b>F 23</b>      | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>          | <b>-21.595,00</b> | <b>-38.090</b> | <b>-91.470</b> | <b>-49.680</b> | <b>-41.130</b> | <b>-41.630</b> | <b>-42.150</b> |
| <b>F 29</b>      | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 785<br>710<br>00 | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR       | 0,00              | 0              | -5.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 32</b>      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F 33</b>      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 106-0109 Touristinformation (Rheinkai 21)

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> | <b>-21.595,00</b> | <b>-38.090</b> | <b>-96.470</b> | <b>-49.680</b> | <b>-41.130</b> | <b>-41.630</b> | <b>-42.150</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 106-0205 Naturerlebnisbad

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.              | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023    |
|------------------|--|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>F 09</b>      | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>             | <b>3.758,00</b>    | <b>3.700</b>   | <b>4.270</b>    | <b>4.300</b>    | <b>4.390</b>   | <b>4.480</b>   | <b>4.570</b>    |
| 702<br>210<br>00 | Vergütungen  | 2.947,00           | 2.910          | 3.350           | 3.380           | 3.450          | 3.520          | 3.590           |
| 703<br>200<br>00 | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer              | 235,00             | 230            | 270             | 270             | 280            | 280            | 290             |
| 704<br>200<br>00 | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 576,00             | 560            | 650             | 650             | 660            | 680            | 690             |
| <b>F 10</b>      | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>178.777,00</b>  | <b>64.500</b>  | <b>63.600</b>   | <b>131.100</b>  | <b>56.100</b>  | <b>56.100</b>  | <b>56.100</b>   |
| 722<br>100<br>00 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser             | 14.320,00          | 34.500         | 40.800          | 40.800          | 40.800         | 40.800         | 40.800          |
| 723<br>110<br>00 | Grundstücke  | 164.201,00         | 30.000         | 22.500          | 90.000          | 15.000         | 15.000         | 15.000          |
| 723<br>210<br>00 | Grundstücke  | 256,00             | 0              | 300             | 300             | 300            | 300            | 300             |
| <b>F 14</b>      | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                    | <b>279,00</b>      | <b>2.670</b>   | <b>2.670</b>    | <b>2.670</b>    | <b>2.670</b>   | <b>2.670</b>   | <b>2.670</b>    |
| 761<br>200<br>00 | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.         | 8,00               | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0               |
| 761<br>310<br>00 | Fahrtkostenerstattung                                    | 1,00               | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0               |
| 764<br>100<br>00 | Versicherungsbeiträge                                    | 0,00               | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.400          | 2.400          | 2.400           |
| 768<br>100<br>00 | Grundsteuer  | 270,00             | 270            | 270             | 270             | 270            | 270            | 270             |
| <b>F 15</b>      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>182.814,00</b>  | <b>70.870</b>  | <b>70.540</b>   | <b>138.070</b>  | <b>63.160</b>  | <b>63.250</b>  | <b>63.340</b>   |
| <b>F 16</b>      | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>           | <b>-182.814,00</b> | <b>-70.870</b> | <b>-70.540</b>  | <b>-138.070</b> | <b>-63.160</b> | <b>-63.250</b> | <b>-63.340</b>  |
| <b>F 20</b>      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>       | <b>-182.814,00</b> | <b>-70.870</b> | <b>-70.540</b>  | <b>-138.070</b> | <b>-63.160</b> | <b>-63.250</b> | <b>-63.340</b>  |
| <b>F 22</b>      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>-35.430</b>  | <b>-35.500</b>  | <b>-36.020</b> | <b>-36.410</b> | <b>-36.800</b>  |
| 798<br>000<br>00 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00               | 0              | -35.430         | -35.500         | -36.020        | -36.410        | -36.800         |
| <b>F 23</b>      | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>          | <b>-182.814,00</b> | <b>-70.870</b> | <b>-105.970</b> | <b>-173.570</b> | <b>-99.180</b> | <b>-99.660</b> | <b>-100.140</b> |
| <b>F 29</b>      | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 106-0205 Naturerlebnisbad</b> |  |                    |                |                 |                 |                |                |                 |
|--|--|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                    |                |                 |                 |                |                |                 |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023    |
| 785<br>600<br>00   | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn.<br>Anlagen             | 0,00               | 0              | -5.000          | 0               | 0              | 0              | 0               |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitions-</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                    | <b>-182.814,00</b> | <b>-70.870</b> | <b>-110.970</b> | <b>-173.570</b> | <b>-99.180</b> | <b>-99.660</b> | <b>-100.140</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 106-0301 Altes Rathaus (BgA)</b> |   |                  |                |                |                |               |               |               |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                  |                |                |                |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| <b>F 05</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                   | <b>3.735,00</b>  | <b>3.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  |
| 641<br>200<br>00  | Mieten und Pachten  | 3.735,00         | 3.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| <b>F 07</b>   | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                       | <b>19,60</b>     | <b>40</b>      | <b>40</b>      | <b>40</b>      | <b>40</b>     | <b>40</b>     | <b>40</b>     |
| 662<br>900<br>00  | Sonstige  | 4,00             | 20             | 20             | 20             | 20            | 20            | 20            |
| 668<br>000<br>01  | Sonstige laufende Einzahlungen aus<br>Verwaltungstät.       | 15,60            | 20             | 20             | 20             | 20            | 20            | 20            |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>3.754,60</b>  | <b>3.040</b>   | <b>7.040</b>   | <b>7.040</b>   | <b>7.040</b>  | <b>7.040</b>  | <b>7.040</b>  |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                | <b>2.350,00</b>  | <b>2.260</b>   | <b>1.640</b>   | <b>1.690</b>   | <b>1.710</b>  | <b>1.750</b>  | <b>1.790</b>  |
| 702<br>110<br>00  | Dienstbezüge  | 1.517,00         | 1.510          | 420            | 430            | 440           | 450           | 460           |
| 702<br>210<br>00  | Vergütungen   | 0,00             | 0              | 270            | 270            | 270           | 280           | 290           |
| 703<br>100<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                       | 735,00           | 750            | 780            | 810            | 820           | 840           | 860           |
| 703<br>200<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer              | 0,00             | 0              | 20             | 20             | 20            | 20            | 20            |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer        | 0,00             | 0              | 50             | 60             | 60            | 60            | 60            |
| 705<br>100<br>00  | Beihilfen für Beamte  | 98,00            | 0              | 100            | 100            | 100           | 100           | 100           |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>      | <b>6.590,00</b>  | <b>11.900</b>  | <b>22.500</b>  | <b>17.500</b>  | <b>17.500</b> | <b>17.500</b> | <b>17.500</b> |
| 722<br>100<br>00  | Auszahlungen für Energie / Wasser /<br>Abwasser             | 3.603,00         | 7.300          | 5.700          | 5.700          | 5.700         | 5.700         | 5.700         |
| 723<br>110<br>00  | Grundstücke   | 2.019,00         | 3.000          | 14.500         | 9.500          | 9.500         | 9.500         | 9.500         |
| 723<br>200<br>00  | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl.,<br>Geb.u.-einr.        | 32,00            | 0              | 100            | 100            | 100           | 100           | 100           |
| 723<br>210<br>00  | Grundstücke   | 363,00           | 0              | 400            | 400            | 400           | 400           | 400           |
| 723<br>700<br>00  | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung      | 0,00             | 800            | 800            | 800            | 800           | 800           | 800           |
| 723<br>800<br>00  | GW Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs-,Gebrauchsge       | 573,00           | 800            | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 106-0301 Altes Rathaus (BgA)</b> |  |                  |                |                |                |                |                |                |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                  |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                        | <b>1.238,00</b>  | <b>2.170</b>   | <b>1.540</b>   | <b>1.590</b>   | <b>1.590</b>   | <b>1.590</b>   | <b>1.590</b>   |
| 763<br>300<br>00  | Porto und Versandkosten                                      | 150,00           | 250            | 200            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 763<br>400<br>00  | Telefon, Datenübertragungskosten                             | 192,00           | 250            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 763<br>440<br>00  | Wartung  | 0,00             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 764<br>100<br>00  | Versicherungsbeiträge  | 509,00           | 1.230          | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 768<br>100<br>00  | Grundsteuer  | 387,00           | 390            | 390            | 390            | 390            | 390            | 390            |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungen</b> | <b>10.178,00</b> | <b>16.330</b>  | <b>25.680</b>  | <b>20.780</b>  | <b>20.800</b>  | <b>20.840</b>  | <b>20.880</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>               | <b>-6.423,40</b> | <b>-13.290</b> | <b>-18.640</b> | <b>-13.740</b> | <b>-13.760</b> | <b>-13.800</b> | <b>-13.840</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>       | <b>-6.423,40</b> | <b>-13.290</b> | <b>-18.640</b> | <b>-13.740</b> | <b>-13.760</b> | <b>-13.800</b> | <b>-13.840</b> |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>internen</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-16.830</b> | <b>-16.850</b> | <b>-17.230</b> | <b>-17.410</b> | <b>-17.610</b> |
| 798<br>000<br>00  | Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen            | 0,00             | 0              | -16.830        | -16.850        | -17.230        | -17.410        | -17.610        |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>              | <b>-6.423,40</b> | <b>-13.290</b> | <b>-35.470</b> | <b>-30.590</b> | <b>-30.990</b> | <b>-31.210</b> | <b>-31.450</b> |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-7.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 785<br>930<br>00  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,00             | 0              | -7.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-7.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitions-</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-7.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                    | <b>-6.423,40</b> | <b>-13.290</b> | <b>-42.470</b> | <b>-30.590</b> | <b>-30.990</b> | <b>-31.210</b> | <b>-31.450</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 107-0000 Planung Städtischer Wohnbesitz</b> |   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
| <b>F 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                   | <b>1.346.859,00</b> | <b>1.200.000</b> | <b>1.150.000</b> | <b>1.150.000</b> | <b>1.150.000</b> | <b>1.150.000</b> | <b>1.150.000</b> |
| 641<br>200<br>00   | Mieten und Pachten  | 1.346.859,00        | 1.200.000        | 1.150.000        | 1.150.000        | 1.150.000        | 1.150.000        | 1.150.000        |
| <b>F 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                 | <b>273,00</b>       | <b>500</b>       | <b>300</b>       | <b>300</b>       | <b>300</b>       | <b>300</b>       | <b>300</b>       |
| 642<br>900<br>00   | Kostenerstattungen von Sonstigen                            | 273,00              | 500              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| <b>F 07</b>  | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                       | <b>10.158,43</b>    | <b>1.160</b>     | <b>1.160</b>     | <b>1.160</b>     | <b>1.160</b>     | <b>1.160</b>     | <b>1.160</b>     |
| 662<br>700<br>00   | Versicherungserstattungen                                   | 7.436,00            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 662<br>900<br>00   | Sonstige  | 1.988,00            | 400              | 400              | 400              | 400              | 400              | 400              |
| 668<br>000<br>01   | Sonstige laufende Einzahlungen aus<br>Verwaltungstät        | 734,43              | 760              | 760              | 760              | 760              | 760              | 760              |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>1.357.290,43</b> | <b>1.201.660</b> | <b>1.151.460</b> | <b>1.151.460</b> | <b>1.151.460</b> | <b>1.151.460</b> | <b>1.151.460</b> |
| <b>F 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                | <b>200.319,00</b>   | <b>174.670</b>   | <b>127.640</b>   | <b>130.950</b>   | <b>133.360</b>   | <b>135.810</b>   | <b>138.310</b>   |
| 702<br>110<br>00   | Dienstbezüge  | 76.297,00           | 82.610           | 64.200           | 66.130           | 67.450           | 68.800           | 70.180           |
| 702<br>210<br>00   | Vergütungen   | 59.910,00           | 39.890           | 7.750            | 7.830            | 7.990            | 8.150            | 8.310            |
| 703<br>100<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                       | 36.969,00           | 41.290           | 43.150           | 44.440           | 45.330           | 46.240           | 47.160           |
| 703<br>200<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer              | 4.573,00            | 3.180            | 630              | 630              | 650              | 660              | 670              |
| 704<br>200<br>00   | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer        | 13.075,00           | 7.700            | 1.910            | 1.920            | 1.940            | 1.960            | 1.990            |
| 705<br>100<br>00   | Beihilfen für Beamte  | 9.495,00            | 0                | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| <b>F 10</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>      | <b>738.415,00</b>   | <b>801.700</b>   | <b>683.000</b>   | <b>533.000</b>   | <b>606.000</b>   | <b>616.000</b>   | <b>626.000</b>   |
| 722<br>100<br>00   | Auszahlungen für Energie / Wasser /<br>Abwasser             | 273.166,00          | 163.000          | 287.000          | 287.000          | 287.000          | 287.000          | 287.000          |
| 723<br>110<br>00   | Grundstücke   | 300.619,00          | 500.000          | 195.000          | 45.000           | 118.000          | 128.000          | 138.000          |
| 723<br>210<br>00   | Grundstücke   | 149.630,00          | 132.700          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 107-0000 Planung Städtischer Wohnbesitz</b> |  |                     |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                     |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 725<br>900<br>00   | Kostenerstattungen an übrige Bereiche                        | 15.000,00           | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 729<br>200<br>00   | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                     | 0,00                | 6.000            | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>F 14</b>  | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                        | <b>233.259,00</b>   | <b>212.090</b>   | <b>233.750</b>   | <b>233.850</b>  | <b>233.850</b>  | <b>233.850</b>  | <b>233.850</b>  |
| 761<br>200<br>00   | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.          | 119,00              | 0                | 200              | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 761<br>310<br>00   | Fahrtkostenerstattung  | 18,00               | 0                | 50               | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 762<br>100<br>00   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                             | 174.705,00          | 162.390          | 170.000          | 170.000         | 170.000         | 170.000         | 170.000         |
| 762<br>500<br>00   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Auszahlg        | 0,00                | 3.000            | 3.000            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 763<br>300<br>00   | Porto und Versandkosten                                      | 1.400,00            | 2.600            | 1.500            | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 764<br>100<br>00   | Versicherungsbeiträge  | 33.066,00           | 20.000           | 35.000           | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 768<br>100<br>00   | Grundsteuer  | 23.951,00           | 24.100           | 24.000           | 24.000          | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b>  | <b>1.171.993,00</b> | <b>1.188.460</b> | <b>1.044.390</b> | <b>897.800</b>  | <b>973.210</b>  | <b>985.660</b>  | <b>998.160</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>               | <b>185.297,43</b>   | <b>13.200</b>    | <b>107.070</b>   | <b>253.660</b>  | <b>178.250</b>  | <b>165.800</b>  | <b>153.300</b>  |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>       | <b>185.297,43</b>   | <b>13.200</b>    | <b>107.070</b>   | <b>253.660</b>  | <b>178.250</b>  | <b>165.800</b>  | <b>153.300</b>  |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>internen</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>-9.710</b>    | <b>-9.730</b>   | <b>-9.870</b>   | <b>-9.980</b>   | <b>-10.080</b>  |
| 798<br>000<br>00   | Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen            | 0,00                | 0                | -9.710           | -9.730          | -9.870          | -9.980          | -10.080         |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>              | <b>185.297,43</b>   | <b>13.200</b>    | <b>97.360</b>    | <b>243.930</b>  | <b>168.380</b>  | <b>155.820</b>  | <b>143.220</b>  |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>-565.000</b>  | <b>-964.000</b> | <b>-630.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> |
| 785<br>930<br>00   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,00                | 0                | -565.000         | -964.000        | -630.000        | -200.000        | -200.000        |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>-565.000</b>  | <b>-964.000</b> | <b>-630.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitions-</b> | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>-565.000</b>  | <b>-964.000</b> | <b>-630.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 107-0000 Planung Städtischer Wohnbesitz

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|-------------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> | <b>185.297,43</b> | <b>13.200</b>  | <b>-467.640</b> | <b>-720.070</b> | <b>-461.620</b> | <b>-44.180</b> | <b>-56.780</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
|-------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>F 05</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                | <b>2.048,00</b>     | <b>0</b>         | <b>1.900</b>     | <b>1.900</b>     | <b>1.900</b>     | <b>1.900</b>     | <b>1.900</b>     |
| 64120000    | Mieten und Pachten                                       | 900,00              | 0                | 900              | 900              | 900              | 900              | 900              |
| 64190000    | Sonstige   | 1.148,00            | 0                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>F 06</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>              | <b>6.901,00</b>     | <b>7.500</b>     | <b>11.000</b>    | <b>11.000</b>    | <b>11.000</b>    | <b>11.000</b>    | <b>11.000</b>    |
| 64231000    | Kostenerstattungen von Eigenbetrieben                    | 448,00              | 4.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 64243000    | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 2.686,00            | 0                | 5.500            | 5.500            | 5.500            | 5.500            | 5.500            |
| 64290000    | Kostenerstattungen von Sonstigen                         | 3.767,00            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>8.949,00</b>     | <b>7.500</b>     | <b>12.900</b>    | <b>12.900</b>    | <b>12.900</b>    | <b>12.900</b>    | <b>12.900</b>    |
| <b>F 09</b> | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>             | <b>1.304.614,00</b> | <b>1.245.170</b> | <b>1.247.290</b> | <b>1.254.920</b> | <b>1.300.020</b> | <b>1.325.910</b> | <b>1.352.320</b> |
| 70211000    | Dienstbezüge   | 1.553,00            | 2.710            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 70221000    | Vergütungen  | 1.011.914,00        | 963.030          | 959.130          | 963.940          | 1.003.330        | 1.023.400        | 1.043.860        |
| 70320000    | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer              | 81.868,00           | 79.340           | 82.560           | 83.380           | 85.050           | 86.750           | 88.490           |
| 70420000    | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 209.238,00          | 199.590          | 205.100          | 207.100          | 211.140          | 215.260          | 219.470          |
| 70510000    | Beihilfen für Beamte                                     | 41,00               | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| <b>F 10</b> | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>263.653,00</b>   | <b>233.980</b>   | <b>285.420</b>   | <b>285.570</b>   | <b>285.860</b>   | <b>285.860</b>   | <b>285.860</b>   |
| 72210000    | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser             | 68.819,00           | 90.000           | 92.000           | 92.000           | 92.000           | 92.000           | 92.000           |
| 72311000    | Grundstücke  | 22.338,00           | 1.000            | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 72320000    | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.        | 814,00              | 1.500            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 72321000    | Grundstücke  | 93,00               | 250              | 250              | 250              | 250              | 250              | 250              |
| 72351000    | Wartungs- und Instandsetzungskosten                      | 68.463,00           | 60.000           | 57.500           | 57.500           | 57.500           | 57.500           | 57.500           |
| 72352000    | Betriebs- und Schmierstoffe                              | 49.424,00           | 55.000           | 65.000           | 65.000           | 65.000           | 65.000           | 65.000           |
| 72359000    | Sonstiges  | 284,00              | 900              | 900              | 900              | 900              | 900              | 900              |
| 72370000    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun       | 2.077,00            | 3.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 72380000    | GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge       | 3.340,00            | 2.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 72440000    | Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,B aumat,u.ä.       | 4.942,00            | 5.400            | 5.400            | 5.400            | 5.400            | 5.400            | 5.400            |
| 72531000    | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                      | 17.385,00           | 14.930           | 15.370           | 15.520           | 15.810           | 15.810           | 15.810           |
| 72920000    | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                 | 25.674,00           | 0                | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| <b>F 14</b> | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                    | <b>59.498,00</b>    | <b>42.430</b>    | <b>71.070</b>    | <b>71.120</b>    | <b>75.000</b>    | <b>75.000</b>    | <b>75.000</b>    |
| 76120000    | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.         | 4.269,00            | 0                | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 76131000    | Fahrtkostenerstattung                                    | 2.905,00            | 2.000            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 76150000    | Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung          | 10.852,00           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| 76190000    | Sonstige Personalnebenauszahlungen                       | 14.682,00           | 0                | -3.880           | -3.880           | 0                | 0                | 0                |
| 76210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                         | 2.623,00            | 3.000            | 24.600           | 24.600           | 24.600           | 24.600           | 24.600           |
| 76240000    | Datenverarbeitung  | 0,00                | 0                | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| 76310000    | Büromaterial   | 709,00              | 500              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 76320000    | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 330,00              | 100              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 76330000    | Porto und Versandkosten                                  | 500,00              | 650              | 550              | 600              | 600              | 600              | 600              |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Servicebetrieb Bauhof</b> |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| 76340000  | Telefon, Datenübertragungskosten                          | 2.030,00             | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.200             |
| 76344000  | Wartung   | 322,00               | 200               | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 76346000  | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 841,00               | 900               | 900               | 900               | 900               | 900               | 900               |
| 76390000  | Sonstige  | 65,00                | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 76410000  | Versicherungsbeiträge                                     | 1.429,00             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             |
| 76412000  | Kfz-Versicherungen  | 15.576,00            | 16.580            | 16.500            | 16.500            | 16.500            | 16.500            | 16.500            |
| 76820000  | Kraftfahrzeugsteuer                                       | 2.365,00             | 2.700             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs</b>   | <b>1.627.765,00</b>  | <b>1.521.580</b>  | <b>1.603.780</b>  | <b>1.611.610</b>  | <b>1.660.880</b>  | <b>1.686.770</b>  | <b>1.713.180</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>            | <b>-1.618.816,00</b> | <b>-1.514.080</b> | <b>-1.590.880</b> | <b>-1.598.710</b> | <b>-1.647.980</b> | <b>-1.673.870</b> | <b>-1.700.280</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>        | <b>-1.618.816,00</b> | <b>-1.514.080</b> | <b>-1.590.880</b> | <b>-1.598.710</b> | <b>-1.647.980</b> | <b>-1.673.870</b> | <b>-1.700.280</b> |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>1.768.310</b>  | <b>1.769.390</b>  | <b>1.810.070</b>  | <b>1.827.890</b>  | <b>1.847.900</b>  |
| 69800000  | Einzahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen             | 0,00                 | 0                 | 1.768.310         | 1.769.390         | 1.810.070         | 1.827.890         | 1.847.900         |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>           | <b>-1.618.816,00</b> | <b>-1.514.080</b> | <b>177.430</b>    | <b>170.680</b>    | <b>162.090</b>    | <b>154.020</b>    | <b>147.620</b>    |
| <b>F 28</b>   | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-25.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 78410000  | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr        | 0,00                 | 0                 | -25.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-64.000</b>    | <b>-299.000</b>   | <b>-279.000</b>   | <b>-9.000</b>     | <b>-59.000</b>    |
| 78560000  | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen             | 0,00                 | 0                 | -9.000            | -249.000          | -279.000          | -9.000            | -59.000           |
| 78571000  | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR        | 0,00                 | 0                 | -5.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                 | 0                 | -50.000           | -50.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-89.000</b>    | <b>-299.000</b>   | <b>-279.000</b>   | <b>-9.000</b>     | <b>-59.000</b>    |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-89.000</b>    | <b>-299.000</b>   | <b>-279.000</b>   | <b>-9.000</b>     | <b>-59.000</b>    |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                 | <b>-1.618.816,00</b> | <b>-1.514.080</b> | <b>88.430</b>     | <b>-128.320</b>   | <b>-116.910</b>   | <b>145.020</b>    | <b>88.620</b>     |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof</b> |   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
| <b>F 05</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                   | <b>2.048,00</b>     | <b>0</b>         | <b>1.900</b>     | <b>1.900</b>     | <b>1.900</b>     | <b>1.900</b>     | <b>1.900</b>     |
| 641<br>200<br>00   | Mieten und Pachten  | 900,00              | 0                | 900              | 900              | 900              | 900              | 900              |
| 641<br>900<br>00   | Sonstige  | 1.148,00            | 0                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>F 06</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                 | <b>6.901,00</b>     | <b>7.500</b>     | <b>11.000</b>    | <b>11.000</b>    | <b>11.000</b>    | <b>11.000</b>    | <b>11.000</b>    |
| 642<br>310<br>00   | Kostenerstattungen von Eigenbetrieben                       | 448,00              | 4.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 642<br>430<br>00   | Kostenerstattungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden   | 2.686,00            | 0                | 5.500            | 5.500            | 5.500            | 5.500            | 5.500            |
| 642<br>900<br>00   | Kostenerstattungen von Sonstigen                            | 3.767,00            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>8.949,00</b>     | <b>7.500</b>     | <b>12.900</b>    | <b>12.900</b>    | <b>12.900</b>    | <b>12.900</b>    | <b>12.900</b>    |
| <b>F 09</b>  | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                | <b>1.304.614,00</b> | <b>1.245.170</b> | <b>1.247.290</b> | <b>1.254.920</b> | <b>1.300.020</b> | <b>1.325.910</b> | <b>1.352.320</b> |
| 702<br>110<br>00   | Dienstbezüge  | 1.553,00            | 2.710            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 702<br>210<br>00   | Vergütungen   | 1.011.914,00        | 963.030          | 959.130          | 963.940          | 1.003.330        | 1.023.400        | 1.043.860        |
| 703<br>200<br>00   | Beiträge Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer              | 81.868,00           | 79.340           | 82.560           | 83.380           | 85.050           | 86.750           | 88.490           |
| 704<br>200<br>00   | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer        | 209.238,00          | 199.590          | 205.100          | 207.100          | 211.140          | 215.260          | 219.470          |
| 705<br>100<br>00   | Beihilfen für Beamte  | 41,00               | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| <b>F 10</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>      | <b>263.653,00</b>   | <b>233.980</b>   | <b>285.420</b>   | <b>285.570</b>   | <b>285.860</b>   | <b>285.860</b>   | <b>285.860</b>   |
| 722<br>100<br>00   | Auszahlungen für Energie / Wasser /<br>Abwasser             | 68.819,00           | 90.000           | 92.000           | 92.000           | 92.000           | 92.000           | 92.000           |
| 723<br>110<br>00   | Grundstücke   | 22.338,00           | 1.000            | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 723<br>200<br>00   | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl.,<br>Geb.u.-einr.        | 814,00              | 1.500            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 723<br>210<br>00   | Grundstücke   | 93,00               | 250              | 250              | 250              | 250              | 250              | 250              |
| 723<br>510<br>00   | Wartungs- und Instandsetzungskosten                         | 68.463,00           | 60.000           | 57.500           | 57.500           | 57.500           | 57.500           | 57.500           |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.              | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 723<br>520<br>00 | Betriebs- und Schmierstoffe                            | 49.424,00        | 55.000         | 65.000         | 65.000         | 65.000        | 65.000        | 65.000        |
| 723<br>590<br>00 | Sonstiges  | 284,00           | 900            | 900            | 900            | 900           | 900           | 900           |
| 723<br>700<br>00 | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | 2.077,00         | 3.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 723<br>800<br>00 | GW Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs-,Gebrauchsge  | 3.340,00         | 2.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 724<br>400<br>00 | Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Bau<br>mat,u.ä.  | 4.942,00         | 5.400          | 5.400          | 5.400          | 5.400         | 5.400         | 5.400         |
| 725<br>310<br>00 | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                    | 17.385,00        | 14.930         | 15.370         | 15.520         | 15.810        | 15.810        | 15.810        |
| 729<br>200<br>00 | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen               | 25.674,00        | 0              | 30.000         | 30.000         | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| <b>F 14</b>      | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                  | <b>59.498,00</b> | <b>42.430</b>  | <b>71.070</b>  | <b>71.120</b>  | <b>75.000</b> | <b>75.000</b> | <b>75.000</b> |
| 761<br>200<br>00 | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.    | 4.269,00         | 0              | 5.000          | 5.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 761<br>310<br>00 | Fahrtkostenerstattung                                  | 2.905,00         | 2.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 761<br>500<br>00 | Dienst- und Schutzkleidung, persönl.<br>Ausrüstung     | 10.852,00        | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
| 761<br>900<br>00 | Sonstige Personalnebenauszahlungen                     | 14.682,00        | 0              | -3.880         | -3.880         | 0             | 0             | 0             |
| 762<br>100<br>00 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                       | 2.623,00         | 3.000          | 24.600         | 24.600         | 24.600        | 24.600        | 24.600        |
| 762<br>400<br>00 | Datenverarbeitung                                      | 0,00             | 0              | 3.500          | 3.500          | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 763<br>100<br>00 | Büromaterial   | 709,00           | 500            | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 763<br>200<br>00 | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 330,00           | 100            | 300            | 300            | 300           | 300           | 300           |
| 763<br>300<br>00 | Porto und Versandkosten                                | 500,00           | 650            | 550            | 600            | 600           | 600           | 600           |
| 763<br>400<br>00 | Telefon, Datenübertragungskosten                       | 2.030,00         | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 2.200         | 2.200         | 2.200         |
| 763<br>440<br>00 | Wartung  | 322,00           | 200            | 300            | 300            | 300           | 300           | 300           |
| 763<br>460<br>00 | Rundfunk- und Fernsehgebühren                          | 841,00           | 900            | 900            | 900            | 900           | 900           | 900           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof</b> |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| 763<br>900<br>00   | Sonstige  | 65,00                | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 764<br>100<br>00   | Versicherungsbeiträge                                     | 1.429,00             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             |
| 764<br>120<br>00   | Kfz-Versicherungen  | 15.576,00            | 16.580            | 16.500            | 16.500            | 16.500            | 16.500            | 16.500            |
| 768<br>200<br>00   | Kraftfahrzeugsteuer                                       | 2.365,00             | 2.700             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b>  | <b>1.627.765,00</b>  | <b>1.521.580</b>  | <b>1.603.780</b>  | <b>1.611.610</b>  | <b>1.660.880</b>  | <b>1.686.770</b>  | <b>1.713.180</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>            | <b>-1.618.816,00</b> | <b>-1.514.080</b> | <b>-1.590.880</b> | <b>-1.598.710</b> | <b>-1.647.980</b> | <b>-1.673.870</b> | <b>-1.700.280</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>        | <b>-1.618.816,00</b> | <b>-1.514.080</b> | <b>-1.590.880</b> | <b>-1.598.710</b> | <b>-1.647.980</b> | <b>-1.673.870</b> | <b>-1.700.280</b> |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>1.768.310</b>  | <b>1.769.390</b>  | <b>1.810.070</b>  | <b>1.827.890</b>  | <b>1.847.900</b>  |
| 698<br>000<br>00   | Einzahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen             | 0,00                 | 0                 | 1.768.310         | 1.769.390         | 1.810.070         | 1.827.890         | 1.847.900         |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>           | <b>-1.618.816,00</b> | <b>-1.514.080</b> | <b>177.430</b>    | <b>170.680</b>    | <b>162.090</b>    | <b>154.020</b>    | <b>147.620</b>    |
| <b>F 28</b>  | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-25.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 784<br>100<br>00   | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr        | 0,00                 | 0                 | -25.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-64.000</b>    | <b>-299.000</b>   | <b>-279.000</b>   | <b>-9.000</b>     | <b>-59.000</b>    |
| 785<br>600<br>00   | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen             | 0,00                 | 0                 | -9.000            | -249.000          | -279.000          | -9.000            | -59.000           |
| 785<br>710<br>00   | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR        | 0,00                 | 0                 | -5.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 785<br>930<br>00   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                 | 0                 | -50.000           | -50.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-89.000</b>    | <b>-299.000</b>   | <b>-279.000</b>   | <b>-9.000</b>     | <b>-59.000</b>    |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-89.000</b>    | <b>-299.000</b>   | <b>-279.000</b>   | <b>-9.000</b>     | <b>-59.000</b>    |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                 | <b>-1.618.816,00</b> | <b>-1.514.080</b> | <b>88.430</b>     | <b>-128.320</b>   | <b>-116.910</b>   | <b>145.020</b>    | <b>88.620</b>     |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>F 02</b> | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>      | <b>42.250,00</b>  | <b>48.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>41.300</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  |
| 61442000    | Zuweisungen vom Land                                     | 40.500,00         | 47.000         | 49.000         | 39.000         | 39.000         | 39.000         | 39.000         |
| 61443000    | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden          | 1.000,00          | 1.000          | 1.000          | 1.300          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 61444000    | Zuweisungen von Zweckverbänden                           | 0,00              | 0              | 0              | 1.000          | 0              | 0              | 0              |
| 61447000    | Zuweisungen von rechtsfähigen Stiftungen                 | 750,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 04</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>4.420,00</b>   | <b>6.200</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   |
| 63229000    | Sonstiges  | 4.420,00          | 5.000          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 63290000    | Sonstige   | 0,00              | 1.200          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 05</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                | <b>257.730,00</b> | <b>311.400</b> | <b>305.000</b> | <b>311.400</b> | <b>285.000</b> | <b>277.000</b> | <b>285.000</b> |
| 64110000    | Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten                    | 0,00              | 1.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 64120000    | Mieten und Pachten                                       | 53.928,00         | 59.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         |
| 64160000    | Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst./E.      | 135.118,00        | 150.900        | 169.500        | 185.900        | 151.500        | 151.500        | 151.500        |
| 64190000    | Sonstige   | 68.684,00         | 100.500        | 80.500         | 70.500         | 78.500         | 70.500         | 78.500         |
| <b>F 06</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>              | <b>41.156,00</b>  | <b>35.500</b>  | <b>36.500</b>  | <b>36.500</b>  | <b>36.500</b>  | <b>36.500</b>  | <b>36.500</b>  |
| 64242000    | Kostenerstattungen vom Land                              | 500,00            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 64245000    | Kostenerstattungen von Anstalten                         | 5.300,00          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 64250000    | Kostenerstattungen vom privaten Bereich                  | 31.197,00         | 25.000         | 28.000         | 28.000         | 28.000         | 28.000         | 28.000         |
| 64290000    | Kostenerstattungen von Sonstigen                         | 4.159,00          | 5.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>F 07</b> | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                    | <b>4.352,18</b>   | <b>1.130</b>   | <b>490</b>     | <b>490</b>     | <b>130</b>     | <b>130</b>     | <b>130</b>     |
| 66290000    | Sonstige   | 3.989,00          | 1.000          | 360            | 360            | 0              | 0              | 0              |
| 66800001    | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.       | 363,18            | 130            | 130            | 130            | 130            | 130            | 130            |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>349.908,18</b> | <b>402.230</b> | <b>396.490</b> | <b>394.190</b> | <b>366.130</b> | <b>358.130</b> | <b>366.130</b> |
| <b>F 09</b> | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>             | <b>602.099,00</b> | <b>650.460</b> | <b>666.690</b> | <b>678.030</b> | <b>686.870</b> | <b>700.500</b> | <b>714.390</b> |
| 70211000    | Dienstbezüge   | 24.967,00         | 23.450         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 70221000    | Vergütungen  | 432.122,00        | 480.160        | 506.060        | 511.110        | 521.340        | 531.770        | 542.400        |
| 70291000    | Vergütungen  | 5.034,00          | 0              | 6.860          | 11.430         | 7.060          | 7.210          | 7.350          |
| 70310000    | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                    | 12.097,00         | 11.720         | 12.250         | 12.620         | 12.870         | 13.130         | 13.390         |
| 70320000    | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer              | 35.370,00         | 38.210         | 35.910         | 36.270         | 36.990         | 37.730         | 38.490         |
| 70420000    | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 88.942,00         | 96.520         | 101.610        | 102.600        | 104.610        | 106.660        | 108.760        |
| 70510000    | Beihilfen für Beamte                                     | 3.567,00          | 400            | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| <b>F 10</b> | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>379.177,00</b> | <b>468.840</b> | <b>497.850</b> | <b>482.350</b> | <b>457.850</b> | <b>457.850</b> | <b>457.850</b> |
| 72210000    | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser             | 30.913,00         | 39.800         | 36.050         | 36.050         | 36.050         | 36.050         | 36.050         |
| 72311000    | Grundstücke  | 360,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 72320000    | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.        | 668,00            | 1.000          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72321000    | Grundstücke   | 3.171,00             | 940               | 950               | 950               | 950               | 950               | 950               |
| 72331000    | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen           | 4.145,00             | 25.250            | 10.250            | 10.250            | 10.250            | 10.250            | 10.250            |
| 72370000    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung       | 443,00               | 650               | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| 72380000    | GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge       | 194,00               | 0                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 72440000    | Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, B aumat., u.ä. | 23,00                | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 72531000    | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                       | 0,00                 | 17.500            | 12.500            | 12.500            | 12.500            | 12.500            | 12.500            |
| 72910000    | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                    | 16.303,00            | 17.500            | 17.500            | 17.500            | 17.500            | 17.500            | 17.500            |
| 72920000    | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                  | 322.957,00           | 366.100           | 418.100           | 402.600           | 378.100           | 378.100           | 378.100           |
| <b>F 12</b> | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-</b>     | <b>15.811,00</b>     | <b>17.128</b>     | <b>17.730</b>     | <b>17.730</b>     | <b>18.230</b>     | <b>18.230</b>     | <b>18.230</b>     |
| 74144000    | Zuweisungen an Zweckverbände                              | 12.494,00            | 12.500            | 13.000            | 13.000            | 13.500            | 13.500            | 13.500            |
| 74190000    | Zuweisungen an übrige Bereiche                            | 3.317,00             | 4.628             | 4.730             | 4.730             | 4.730             | 4.730             | 4.730             |
| <b>F 14</b> | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                     | <b>407.421,00</b>    | <b>372.800</b>    | <b>471.900</b>    | <b>471.000</b>    | <b>418.900</b>    | <b>408.900</b>    | <b>423.900</b>    |
| 76120000    | Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.         | 2.324,00             | 800               | 13.250            | 3.250             | 3.250             | 3.250             | 3.250             |
| 76131000    | Fahrtkostenerstattung                                     | 6.816,00             | 5.900             | 6.700             | 6.700             | 6.700             | 6.700             | 6.700             |
| 76150000    | Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung           | 0,00                 | 500               | 5.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 76190000    | Sonstige Personalnebenauszahlungen                        | 14.675,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 76210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                          | 10.281,00            | 8.760             | 11.700            | 41.700            | 11.700            | 11.700            | 11.700            |
| 76240000    | Datenverarbeitung   | 6.052,00             | 9.700             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 76250000    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg        | 0,00                 | 0                 | 12.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 76310000    | Büromaterial  | 1.687,00             | 2.500             | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.200             |
| 76320000    | Fachliteratur, Zeitschriften                              | 66,00                | 250               | 250               | 250               | 250               | 250               | 250               |
| 76330000    | Porto und Versandkosten                                   | 15.350,00            | 14.150            | 15.850            | 16.550            | 16.550            | 16.550            | 16.550            |
| 76340000    | Telefon, Datenübertragungskosten                          | 3.538,00             | 3.000             | 3.550             | 3.550             | 3.550             | 3.550             | 3.550             |
| 76344000    | Wartung   | 1.382,00             | 700               | 1.400             | 1.400             | 1.400             | 1.400             | 1.400             |
| 76346000    | Rundfunk- und Fernsehgebühren                             | 52,00                | 90                | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 76350000    | Öffentliche Bekanntmachungen                              | 127,00               | 350               | 350               | 350               | 350               | 350               | 350               |
| 76360000    | Öffentlichkeitsarbeit                                     | 294.370,00           | 277.000           | 337.200           | 298.200           | 310.200           | 300.200           | 315.200           |
| 76390000    | Sonstige  | 8.465,00             | 19.500            | 20.300            | 21.800            | 20.300            | 20.300            | 20.300            |
| 76412000    | Kfz-Versicherungen  | 62,00                | 100               | 150               | 150               | 150               | 150               | 150               |
| 76420000    | Beiträge z. Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Verein     | 35.813,00            | 26.500            | 26.900            | 26.900            | 27.200            | 27.200            | 27.200            |
| 76430000    | Sonstige Beiträge   | 1.005,00             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 76790000    | Sonstige  | 5.356,00             | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 76990000    | Sonstige  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 32.900            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b>  | <b>1.404.508,00</b>  | <b>1.509.228</b>  | <b>1.654.170</b>  | <b>1.649.110</b>  | <b>1.581.850</b>  | <b>1.585.480</b>  | <b>1.614.370</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>            | <b>-1.054.599,82</b> | <b>-1.106.998</b> | <b>-1.257.680</b> | <b>-1.254.920</b> | <b>-1.215.720</b> | <b>-1.227.350</b> | <b>-1.248.240</b> |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>        | <b>-1.054.599,82</b> | <b>-1.106.998</b> | <b>-1.257.680</b> | <b>-1.254.920</b> | <b>-1.215.720</b> | <b>-1.227.350</b> | <b>-1.248.240</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften</b> |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-211.420</b>   | <b>-211.580</b>   | <b>-216.250</b>   | <b>-218.410</b>   | <b>-220.790</b>   |
| 79800000  | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 0,00                 | 0                 | -211.420          | -211.580          | -216.250          | -218.410          | -220.790          |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>           | <b>-1.054.599,82</b> | <b>-1.106.998</b> | <b>-1.469.100</b> | <b>-1.466.500</b> | <b>-1.431.970</b> | <b>-1.445.760</b> | <b>-1.469.030</b> |
| <b>F 28</b>   | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-5.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 78410000  | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr        | 0,00                 | 0                 | -5.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 78560000  | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen             | 0,00                 | 0                 | -15.000           | -15.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-20.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-20.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                 | <b>-1.054.599,82</b> | <b>-1.106.998</b> | <b>-1.489.100</b> | <b>-1.481.500</b> | <b>-1.431.970</b> | <b>-1.445.760</b> | <b>-1.469.030</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28121 Kulturelle Veranstaltungen</b> |  |                   |                |                 |                |                |                |                |
|---|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                   |                |                 |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 02</b>   | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>      | <b>6.750,00</b>   | <b>14.000</b>  | <b>16.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   |
| 614<br>420<br>00  | Zuweisungen vom Land                                     | 6.000,00          | 14.000         | 16.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 614<br>470<br>00  | Zuweisungen von rechtsfähigen Stiftungen                 | 750,00            | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 05</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                | <b>15.033,00</b>  | <b>15.500</b>  | <b>19.000</b>   | <b>15.500</b>  | <b>15.500</b>  | <b>15.500</b>  | <b>15.500</b>  |
| 641<br>600<br>00  | Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst/E.       | 15.033,00         | 15.500         | 19.000          | 15.500         | 15.500         | 15.500         | 15.500         |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>21.783,00</b>  | <b>29.500</b>  | <b>35.000</b>   | <b>21.500</b>  | <b>21.500</b>  | <b>21.500</b>  | <b>21.500</b>  |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>             | <b>20.535,00</b>  | <b>26.910</b>  | <b>22.880</b>   | <b>23.110</b>  | <b>23.570</b>  | <b>24.040</b>  | <b>24.520</b>  |
| 702<br>210<br>00  | Vergütungen  | 14.913,00         | 21.100         | 17.770          | 17.950         | 18.310         | 18.680         | 19.050         |
| 703<br>200<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer              | 2.509,00          | 1.690          | 1.420           | 1.430          | 1.460          | 1.490          | 1.520          |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 3.113,00          | 4.120          | 3.690           | 3.730          | 3.800          | 3.870          | 3.950          |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>32.851,00</b>  | <b>35.000</b>  | <b>65.000</b>   | <b>47.500</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  |
| 729<br>200<br>00  | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                 | 32.851,00         | 35.000         | 65.000          | 47.500         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                    | <b>30.039,00</b>  | <b>28.000</b>  | <b>58.000</b>   | <b>38.000</b>  | <b>38.000</b>  | <b>38.000</b>  | <b>38.000</b>  |
| 761<br>310<br>00  | Fahrtkostenerstattung                                    | 39,00             | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 763<br>600<br>00  | Öffentlichkeitsarbeit                                    | 28.995,00         | 25.000         | 55.000          | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| 764<br>300<br>00  | Sonstige Beiträge  | 1.005,00          | 3.000          | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>83.425,00</b>  | <b>89.910</b>  | <b>145.880</b>  | <b>108.610</b> | <b>96.570</b>  | <b>97.040</b>  | <b>97.520</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>           | <b>-61.642,00</b> | <b>-60.410</b> | <b>-110.880</b> | <b>-87.110</b> | <b>-75.070</b> | <b>-75.540</b> | <b>-76.020</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>       | <b>-61.642,00</b> | <b>-60.410</b> | <b>-110.880</b> | <b>-87.110</b> | <b>-75.070</b> | <b>-75.540</b> | <b>-76.020</b> |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-3.380</b>   | <b>-3.380</b>  | <b>-3.430</b>  | <b>-3.470</b>  | <b>-3.510</b>  |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28121 Kulturelle Veranstaltungen</b><br>Stadt Bingen am Rhein |   |                   |                |                 |                |                |                |                |
|--|---|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| 798<br>000<br>00   | Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00              | 0              | -3.380          | -3.380         | -3.430         | -3.470         | -3.510         |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>   | <b>-61.642,00</b> | <b>-60.410</b> | <b>-114.260</b> | <b>-90.490</b> | <b>-78.500</b> | <b>-79.010</b> | <b>-79.530</b> |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-61.642,00</b> | <b>-60.410</b> | <b>-114.260</b> | <b>-90.490</b> | <b>-78.500</b> | <b>-79.010</b> | <b>-79.530</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57522 Marketingmaßnahmen</b> |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 05</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                   | <b>280,00</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 641<br>900<br>00  | Sonstige  | 280,00            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>F 06</b>   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                 | <b>5.706,00</b>   | <b>1.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   |
| 642<br>420<br>00  | Kostenerstattungen vom Land                                 | 500,00            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 642<br>500<br>00  | Kostenerstattungen vom privaten Bereich                     | 3.180,00          | 0              | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 642<br>900<br>00  | Kostenerstattungen von Sonstigen                            | 2.026,00          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>F 07</b>   | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                       | <b>4.145,06</b>   | <b>1.060</b>   | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>      |
| 662<br>900<br>00  | Sonstige  | 3.989,00          | 1.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 668<br>000<br>01  | Sonstige laufende Einzahlungen aus<br>Verwaltungstät.       | 156,06            | 60             | 60             | 60             | 60             | 60             | 60             |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>10.131,06</b>  | <b>3.060</b>   | <b>5.060</b>   | <b>5.060</b>   | <b>5.060</b>   | <b>5.060</b>   | <b>5.060</b>   |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                | <b>242.230,00</b> | <b>267.780</b> | <b>271.790</b> | <b>274.570</b> | <b>279.960</b> | <b>285.470</b> | <b>291.080</b> |
| 702<br>110<br>00  | Dienstbezüge  | 11.349,00         | 10.660         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 702<br>210<br>00  | Vergütungen   | 172.971,00        | 196.600        | 206.880        | 208.940        | 213.120        | 217.390        | 221.730        |
| 703<br>100<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                       | 5.499,00          | 5.330          | 5.570          | 5.740          | 5.850          | 5.970          | 6.090          |
| 703<br>200<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer              | 13.409,00         | 15.580         | 14.130         | 14.280         | 14.560         | 14.850         | 15.150         |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer        | 35.435,00         | 39.210         | 41.210         | 41.610         | 42.430         | 43.260         | 44.110         |
| 705<br>100<br>00  | Beihilfen für Beamte  | 3.567,00          | 400            | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>      | <b>1.204,00</b>   | <b>5.850</b>   | <b>5.600</b>   | <b>5.600</b>   | <b>5.600</b>   | <b>5.600</b>   | <b>5.600</b>   |
| 722<br>100<br>00  | Auszahlungen für Energie / Wasser /<br>Abwasser             | 33,00             | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 723<br>700<br>00  | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattun       | 81,00             | 250            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57522 Marketingmaßnahmen</b> |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 729<br>200<br>00  | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                 | 1.090,00           | 5.300           | 5.300           | 5.300           | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
| <b>F 12</b>   | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-</b>    | <b>14.334,00</b>   | <b>13.500</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.500</b>   | <b>14.500</b>   | <b>14.500</b>   |
| 741<br>440<br>00  | Zuweisungen an Zweckverbände                             | 12.494,00          | 12.500          | 13.000          | 13.000          | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| 741<br>900<br>00  | Zuweisungen an übrige Bereiche                           | 1.840,00           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                    | <b>228.199,00</b>  | <b>223.200</b>  | <b>224.900</b>  | <b>230.100</b>  | <b>235.400</b>  | <b>240.400</b>  | <b>240.400</b>  |
| 761<br>200<br>00  | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.         | 1.900,00           | 0               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 761<br>310<br>00  | Fahrtkostenerstattung                                    | 4.654,00           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 761<br>500<br>00  | Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung          | 0,00               | 500             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 762<br>400<br>00  | Datenverarbeitung  | 6.052,00           | 9.700           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 763<br>100<br>00  | Büromaterial   | 203,00             | 500             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 763<br>200<br>00  | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 4,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 763<br>300<br>00  | Porto und Versandkosten                                  | 10.489,00          | 10.100          | 10.700          | 10.900          | 10.900          | 10.900          | 10.900          |
| 763<br>500<br>00  | Öffentliche Bekanntmachungen                             | 127,00             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 763<br>600<br>00  | Öffentlichkeitsarbeit                                    | 168.092,00         | 170.000         | 173.200         | 178.200         | 183.200         | 188.200         | 188.200         |
| 763<br>900<br>00  | Sonstige   | 865,00             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 764<br>200<br>00  | Beiträge<br>z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein    | 35.813,00          | 26.500          | 26.900          | 26.900          | 27.200          | 27.200          | 27.200          |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen</b> | <b>485.967,00</b>  | <b>510.330</b>  | <b>516.290</b>  | <b>524.270</b>  | <b>535.460</b>  | <b>545.970</b>  | <b>551.580</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>           | <b>-475.835,94</b> | <b>-507.270</b> | <b>-511.230</b> | <b>-519.210</b> | <b>-530.400</b> | <b>-540.910</b> | <b>-546.520</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>       | <b>-475.835,94</b> | <b>-507.270</b> | <b>-511.230</b> | <b>-519.210</b> | <b>-530.400</b> | <b>-540.910</b> | <b>-546.520</b> |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>          | <b>-475.835,94</b> | <b>-507.270</b> | <b>-511.230</b> | <b>-519.210</b> | <b>-530.400</b> | <b>-540.910</b> | <b>-546.520</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57522 Marketingmaßnahmen

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> | <b>-475.835,94</b> | <b>-507.270</b> | <b>-511.230</b> | <b>-519.210</b> | <b>-530.400</b> | <b>-540.910</b> | <b>-546.520</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57523 Durchführung von Veranstaltungen</b> |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 02</b>   | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>     | <b>35.500,00</b>  | <b>34.000</b>  | <b>34.000</b>  | <b>35.300</b>  | <b>34.000</b>  | <b>34.000</b>  | <b>34.000</b>  |
| 614<br>420<br>00  | Zuweisungen vom Land                                    | 34.500,00         | 33.000         | 33.000         | 33.000         | 33.000         | 33.000         | 33.000         |
| 614<br>430<br>00  | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 1.000,00          | 1.000          | 1.000          | 1.300          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 614<br>440<br>00  | Zuweisungen von Zweckverbänden                          | 0,00              | 0              | 0              | 1.000          | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 04</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>4.420,00</b>   | <b>6.200</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   |
| 632<br>290<br>00  | Sonstiges   | 4.420,00          | 5.000          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 632<br>900<br>00  | Sonstige  | 0,00              | 1.200          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 05</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>161.912,00</b> | <b>180.400</b> | <b>190.500</b> | <b>210.400</b> | <b>176.000</b> | <b>176.000</b> | <b>176.000</b> |
| 641<br>100<br>00  | Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten                   | 0,00              | 1.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 641<br>200<br>00  | Mieten und Pachten                                      | 41.827,00         | 44.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 641<br>600<br>00  | Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst/E.      | 120.085,00        | 135.400        | 150.500        | 170.400        | 136.000        | 136.000        | 136.000        |
| <b>F 06</b>   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>             | <b>35.450,00</b>  | <b>34.000</b>  | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>  |
| 642<br>450<br>00  | Kostenerstattungen von Anstalten                        | 5.300,00          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 642<br>500<br>00  | Kostenerstattungen vom privaten Bereich                 | 28.017,00         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 642<br>900<br>00  | Kostenerstattungen von Sonstigen                        | 2.133,00          | 4.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>F 07</b>   | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                   | <b>129,57</b>     | <b>70</b>      | <b>430</b>     | <b>430</b>     | <b>70</b>      | <b>70</b>      | <b>70</b>      |
| 662<br>900<br>00  | Sonstige  | 0,00              | 0              | 360            | 360            | 0              | 0              | 0              |
| 668<br>000<br>01  | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.      | 129,57            | 70             | 70             | 70             | 70             | 70             | 70             |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs</b> | <b>237.411,57</b> | <b>254.670</b> | <b>261.430</b> | <b>282.630</b> | <b>246.570</b> | <b>246.570</b> | <b>246.570</b> |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>            | <b>155.110,00</b> | <b>163.530</b> | <b>164.480</b> | <b>170.740</b> | <b>169.560</b> | <b>172.940</b> | <b>176.390</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57523 Durchführung von Veranstaltungen</b> |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| 702<br>110<br>00  | Dienstbezüge  | 13.618,00         | 12.790         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 702<br>210<br>00  | Vergütungen   | 101.000,00        | 112.740        | 118.590        | 119.770        | 122.180        | 124.610        | 127.110        |
| 702<br>910<br>00  | Vergütungen   | 5.034,00          | 0              | 6.860          | 11.430         | 7.060          | 7.210          | 7.350          |
| 703<br>100<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Beamte                 | 6.598,00          | 6.390          | 6.680          | 6.880          | 7.020          | 7.160          | 7.300          |
| 703<br>200<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer           | 8.048,00          | 9.000          | 8.530          | 8.610          | 8.780          | 8.960          | 9.140          |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer     | 20.812,00         | 22.610         | 23.820         | 24.050         | 24.520         | 25.000         | 25.490         |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>335.214,00</b> | <b>414.250</b> | <b>416.500</b> | <b>418.500</b> | <b>406.500</b> | <b>406.500</b> | <b>406.500</b> |
| 722<br>100<br>00  | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser          | 28.175,00         | 34.500         | 30.750         | 30.750         | 30.750         | 30.750         | 30.750         |
| 723<br>200<br>00  | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-eintr.    | 0,00              | 0              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 723<br>310<br>00  | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen       | 4.145,00          | 25.250         | 10.250         | 10.250         | 10.250         | 10.250         | 10.250         |
| 725<br>310<br>00  | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                   | 0,00              | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 12.500         |
| 729<br>100<br>00  | Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen                | 16.303,00         | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500         |
| 729<br>200<br>00  | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen              | 286.591,00        | 324.500        | 345.000        | 347.000        | 335.000        | 335.000        | 335.000        |
| <b>F 12</b>   | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-</b> | <b>1.477,00</b>   | <b>3.628</b>   | <b>3.730</b>   | <b>3.730</b>   | <b>3.730</b>   | <b>3.730</b>   | <b>3.730</b>   |
| 741<br>900<br>00  | Zuweisungen an übrige Bereiche                        | 1.477,00          | 3.628          | 3.730          | 3.730          | 3.730          | 3.730          | 3.730          |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                 | <b>112.836,00</b> | <b>106.350</b> | <b>141.350</b> | <b>185.200</b> | <b>112.800</b> | <b>112.800</b> | <b>112.800</b> |
| 761<br>200<br>00  | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.      | 357,00            | 750            | 750            | 750            | 750            | 750            | 750            |
| 761<br>310<br>00  | Fahrtkostenerstattung                                 | 2.015,00          | 800            | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
| 762<br>100<br>00  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                      | 2.936,00          | 0              | 3.500          | 33.500         | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 762<br>500<br>00  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg    | 0,00              | 0              | 12.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57523 Durchführung von Veranstaltungen

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.              | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 763<br>200<br>00 | Fachliteratur, Zeitschriften                                 | 0,00               | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 763<br>300<br>00 | Porto und Versandkosten                                      | 4.161,00           | 3.100           | 4.400           | 4.850           | 4.850           | 4.850           | 4.850           |
| 763<br>400<br>00 | Telefon, Datenübertragungskosten                             | 0,00               | 500             | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 763<br>500<br>00 | Öffentliche Bekanntmachungen                                 | 0,00               | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 763<br>600<br>00 | Öffentlichkeitsarbeit  | 90.349,00          | 82.000          | 94.000          | 85.000          | 77.000          | 77.000          | 77.000          |
| 763<br>900<br>00 | Sonstige   | 7.600,00           | 19.000          | 19.800          | 21.300          | 19.800          | 19.800          | 19.800          |
| 764<br>120<br>00 | Kfz-Versicherungen   | 62,00              | 100             | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 767<br>900<br>00 | Sonstige   | 5.356,00           | 0               | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 769<br>900<br>00 | Sonstige   | 0,00               | 0               | 0               | 32.900          | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 15</b>      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b>  | <b>604.637,00</b>  | <b>687.758</b>  | <b>726.060</b>  | <b>778.170</b>  | <b>692.590</b>  | <b>695.970</b>  | <b>699.420</b>  |
| <b>F 16</b>      | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>               | <b>-367.225,43</b> | <b>-433.088</b> | <b>-464.630</b> | <b>-495.540</b> | <b>-446.020</b> | <b>-449.400</b> | <b>-452.850</b> |
| <b>F 20</b>      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>       | <b>-367.225,43</b> | <b>-433.088</b> | <b>-464.630</b> | <b>-495.540</b> | <b>-446.020</b> | <b>-449.400</b> | <b>-452.850</b> |
| <b>F 22</b>      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>internen</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-192.840</b> | <b>-192.990</b> | <b>-197.260</b> | <b>-199.230</b> | <b>-201.400</b> |
| 798<br>000<br>00 | Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen            | 0,00               | 0               | -192.840        | -192.990        | -197.260        | -199.230        | -201.400        |
| <b>F 23</b>      | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>              | <b>-367.225,43</b> | <b>-433.088</b> | <b>-657.470</b> | <b>-688.530</b> | <b>-643.280</b> | <b>-648.630</b> | <b>-654.250</b> |
| <b>F 29</b>      | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 785<br>600<br>00 | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn.<br>Anlagen             | 0,00               | 0               | -15.000         | -15.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 32</b>      | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 33</b>      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitions-</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 34</b>      | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                    | <b>-367.225,43</b> | <b>-433.088</b> | <b>-672.470</b> | <b>-703.530</b> | <b>-643.280</b> | <b>-648.630</b> | <b>-654.250</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57531 Touristinformation</b> |   |                   |                |                |                |                |                |                |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>F 05</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                   | <b>80.505,00</b>  | <b>115.000</b> | <b>95.000</b>  | <b>85.000</b>  | <b>93.000</b>  | <b>85.000</b>  | <b>93.000</b>  |
| 641<br>200<br>00  | Mieten und Pachten  | 12.101,00         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 641<br>900<br>00  | Sonstige  | 68.404,00         | 100.000        | 80.000         | 70.000         | 78.000         | 70.000         | 78.000         |
| <b>F 07</b>   | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>                       | <b>77,55</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 668<br>000<br>01  | Sonstige laufende Einzahlungen aus<br>Verwaltungstät.       | 77,55             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungs</b> | <b>80.582,55</b>  | <b>115.000</b> | <b>95.000</b>  | <b>85.000</b>  | <b>93.000</b>  | <b>85.000</b>  | <b>93.000</b>  |
| <b>F 09</b>   | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                | <b>184.224,00</b> | <b>192.240</b> | <b>207.540</b> | <b>209.610</b> | <b>213.780</b> | <b>218.050</b> | <b>222.400</b> |
| 702<br>210<br>00  | Vergütungen   | 143.238,00        | 149.720        | 162.820        | 164.450        | 167.730        | 171.090        | 174.510        |
| 703<br>200<br>00  | Beiträge Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer              | 11.404,00         | 11.940         | 11.830         | 11.950         | 12.190         | 12.430         | 12.680         |
| 704<br>200<br>00  | Beiträge gesetzl. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer        | 29.582,00         | 30.580         | 32.890         | 33.210         | 33.860         | 34.530         | 35.210         |
| <b>F 10</b>   | <b>Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>      | <b>9.908,00</b>   | <b>13.740</b>  | <b>10.750</b>  | <b>10.750</b>  | <b>10.750</b>  | <b>10.750</b>  | <b>10.750</b>  |
| 722<br>100<br>00  | Auszahlungen für Energie / Wasser /<br>Abwasser             | 2.705,00          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 723<br>110<br>00  | Grundstücke   | 360,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 723<br>200<br>00  | Bewirtschaftung Grundst., Außenanl.,<br>Geb.u.-einr.        | 668,00            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 723<br>210<br>00  | Grundstücke   | 3.171,00          | 940            | 950            | 950            | 950            | 950            | 950            |
| 723<br>700<br>00  | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattun       | 362,00            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 723<br>800<br>00  | GW Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs-,Gebrauchsge       | 194,00            | 0              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 724<br>400<br>00  | Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Bau<br>mat,u.ä.       | 23,00             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 725<br>310<br>00  | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe                         | 0,00              | 5.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 729<br>200<br>00  | Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen                    | 2.425,00          | 1.300          | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57531 Touristinformation</b> |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>F 14</b>   | <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>                         | <b>36.347,00</b>   | <b>15.250</b>   | <b>47.650</b>   | <b>17.700</b>   | <b>32.700</b>   | <b>17.700</b>   | <b>32.700</b>   |
| 761<br>200<br>00  | Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulg.           | 67,00              | 50              | 11.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 761<br>310<br>00  | Fahrtkostenerstattung   | 108,00             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 761<br>500<br>00  | Dienst- und Schutzkleidung, persönl.<br>Ausrüstung            | 0,00               | 0               | 5.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 761<br>900<br>00  | Sonstige Personalnebenauszahlungen                            | 14.675,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 762<br>100<br>00  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                              | 7.345,00           | 8.760           | 8.200           | 8.200           | 8.200           | 8.200           | 8.200           |
| 763<br>100<br>00  | Büromaterial  | 1.484,00           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 763<br>200<br>00  | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 62,00              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 763<br>300<br>00  | Porto und Versandkosten                                       | 700,00             | 950             | 750             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 763<br>400<br>00  | Telefon, Datenübertragungskosten                              | 3.538,00           | 2.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 763<br>440<br>00  | Wartung   | 1.382,00           | 700             | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 763<br>460<br>00  | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                 | 52,00              | 90              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 763<br>600<br>00  | Öffentlichkeitsarbeit   | 6.934,00           | 0               | 15.000          | 0               | 15.000          | 0               | 15.000          |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungs</b>   | <b>230.479,00</b>  | <b>221.230</b>  | <b>265.940</b>  | <b>238.060</b>  | <b>257.230</b>  | <b>246.500</b>  | <b>265.850</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus</b>                | <b>-149.896,45</b> | <b>-106.230</b> | <b>-170.940</b> | <b>-153.060</b> | <b>-164.230</b> | <b>-161.500</b> | <b>-172.850</b> |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u.<br/>Auszahlungen</b>        | <b>-149.896,45</b> | <b>-106.230</b> | <b>-170.940</b> | <b>-153.060</b> | <b>-164.230</b> | <b>-161.500</b> | <b>-172.850</b> |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>internen</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-15.200</b>  | <b>-15.210</b>  | <b>-15.560</b>  | <b>-15.710</b>  | <b>-15.880</b>  |
| 798<br>000<br>00  | Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen             | 0,00               | 0               | -15.200         | -15.210         | -15.560         | -15.710         | -15.880         |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein-</b>               | <b>-149.896,45</b> | <b>-106.230</b> | <b>-186.140</b> | <b>-168.270</b> | <b>-179.790</b> | <b>-177.210</b> | <b>-188.730</b> |
| <b>F 28</b>   | <b>Auszahlungen für immaterielle<br/>Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57531 Touristinformation</b> |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 784<br>100<br>00  | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and.<br>Schutzr        | 0,00               | 0               | -5.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitions-</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                    | <b>-149.896,45</b> | <b>-106.230</b> | <b>-191.140</b> | <b>-168.270</b> | <b>-179.790</b> | <b>-177.210</b> | <b>-188.730</b> |

# **Investitionsplan Gesamt**

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

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Investitionsplan (Gesamtübersicht)</b> |   |               |             |                    |                    |                    |                   |                   |
|---|---|---------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein                     |   |               |             |                    |                    |                    |                   |                   |
| Nr.                                       | Bezeichnung   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Plan 2021          | Plan 2022         | Plan 2023         |
| <b>F 24</b>                               | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>7.757.470</b>   | <b>6.527.860</b>   | <b>3.583.380</b>   | <b>3.681.050</b>  | <b>1.677.900</b>  |
| 68141000                                  | Investitionszuw. vom Bund                                 | 0,00          | 0           | 418.880            | 115.400            | 104.000            | 108.000           | 104.000           |
| 68142000                                  | Investitionszuw. vom Land                                 | 0,00          | 0           | 853.580            | 261.000            | 224.500            | 205.900           | 163.900           |
| 68143000                                  | Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden      | 0,00          | 0           | 121.800            | 0                  | 0                  | 49.000            | 0                 |
| 68164100                                  | Anz. Investitionszuw. vom Bund                            | 0,00          | 0           | 2.132.220          | 1.038.030          | 757.440            | 707.440           | 0                 |
| 68164200                                  | Anz. Investitionszuw. vom Land                            | 0,00          | 0           | 3.402.740          | 4.863.430          | 2.487.440          | 2.600.710         | 1.400.000         |
| 68164300                                  | Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und                   | 0,00          | 0           | 536.250            | 240.000            | 0                  | 0                 | 0                 |
| 68165000                                  | Anz. Investitionszuw. von privaten Unternehmen            | 0,00          | 0           | 202.000            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 68169000                                  | Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen               | 0,00          | 0           | 50.000             | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 68179000                                  | Anz. SoPo vom übrigen Bereichen                           | 0,00          | 0           | 40.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000            | 10.000            |
| <b>F 25</b>                               | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>733.600</b>     | <b>1.326.650</b>   | <b>220.000</b>     | <b>942.400</b>    | <b>220.000</b>    |
| 68260000                                  | Anzahlungen für Beiträge                                  | 0,00          | 0           | 313.800            | 979.750            | 0                  | 690.000           | 0                 |
| 68270000                                  | Grabnutzungsentgelte                                      | 0,00          | 0           | 220.000            | 220.000            | 220.000            | 220.000           | 220.000           |
| 68290000                                  | Sonstige  | 0,00          | 0           | 199.800            | 126.900            | 0                  | 32.400            | 0                 |
| <b>F 26</b>                               | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>468.410</b>     | <b>3.925.930</b>   | <b>3.905.950</b>   | <b>3.655.970</b>  | <b>3.655.870</b>  |
| 68530000                                  | Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl.G.        | 0,00          | 0           | -7.500             | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 68580000                                  | Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ           | 0,00          | 0           | 20.000             | 3.670.000          | 3.650.000          | 3.650.000         | 3.650.000         |
| 68760000                                  | Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich           | 0,00          | 0           | 5.910              | 5.930              | 5.950              | 5.970             | 5.870             |
| 68800000                                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren                | 0,00          | 0           | 450.000            | 250.000            | 250.000            | 0                 | 0                 |
| <b>F 27</b>                               | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>8.959.480</b>   | <b>11.780.440</b>  | <b>7.709.330</b>   | <b>8.279.420</b>  | <b>5.553.770</b>  |
| <b>F 28</b>                               | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-2.100.300</b>  | <b>-561.000</b>    | <b>-291.000</b>    | <b>-303.000</b>   | <b>-291.000</b>   |
| 78142000                                  | Investitionszuw. an das Land                              | 0,00          | 0           | -389.200           | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 78190000                                  | Investitionszuw. an übrigen Bereich                       | 0,00          | 0           | -1.495.300         | -508.000           | -270.000           | -270.000          | -270.000          |
| 78410000                                  | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr        | 0,00          | 0           | -215.800           | -53.000            | -21.000            | -33.000           | -21.000           |
| <b>F 29</b>                               | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-15.316.000</b> | <b>-17.304.500</b> | <b>-11.815.500</b> | <b>-9.917.000</b> | <b>-6.758.000</b> |
| 78510000                                  | unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte         | 0,00          | 0           | -77.000            | -71.500            | -67.500            | -65.000           | -62.000           |
| 78523000                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0           | 0                  | -25.000            | 0                  | 0                 | 0                 |
| 78531000                                  | Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden             | 0,00          | 0           | -221.000           | -166.000           | -125.000           | -1.000            | -1.000            |
| 78533000                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0           | -136.000           | -100.000           | 0                  | 0                 | 0                 |
| 78559000                                  | Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.                      | 0,00          | 0           | -40.000            | -20.000            | -20.000            | -20.000           | -20.000           |
| 78560000                                  | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen             | 0,00          | 0           | -757.500           | -412.000           | -1.247.000         | -408.000          | -292.000          |
| 78571000                                  | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR        | 0,00          | 0           | -903.500           | -498.500           | -74.000            | -63.000           | -63.000           |
| 78593000                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0           | -13.181.000        | -16.011.500        | -10.282.000        | -9.360.000        | -6.320.000        |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Investitionsplan (Gesamtübersicht)</b> |  |                  |                |                    |                    |                    |                    |                   |
|---|--|------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Stadt Bingen am Rhein                     |  |                  |                |                    |                    |                    |                    |                   |
| Nr.                                       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023      |
| <b>F 30</b>                               | <b>Auszahlungen für Finanzanlagen</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-300.000</b>    | <b>-300.000</b>    | <b>-300.000</b>    | <b>-300.000</b>    | <b>-300.000</b>   |
| 78612000                                  | Nichtbörsennotierte Anteile                                  | 0,00             | 0              | -300.000           | -300.000           | -300.000           | -300.000           | -300.000          |
| <b>F 31</b>                               | <b>Sonstige<br/>Investitionsauszahlungen</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-1.368.000</b>  | <b>-1.407.500</b>  | <b>-150.000</b>    | <b>420.000</b>     | <b>34.000</b>     |
| 78821000                                  | Unfertige Erzeugnisse  | 0,00             | 0              | -1.340.000         | -1.400.000         | -200.000           | 0                  | 0                 |
| 78840000                                  | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte                           | 0,00             | 0              | -15.000            | -7.500             | 0                  | 0                  | 0                 |
| 78900001                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen                            | 0,00             | 0              | -13.000            | 0                  | 50.000             | 420.000            | 34.000            |
| <b>F 32</b>                               | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-19.084.300</b> | <b>-19.573.000</b> | <b>-12.556.500</b> | <b>-10.100.000</b> | <b>-7.315.000</b> |
| <b>F 33</b>                               | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-10.124.820</b> | <b>-7.792.560</b>  | <b>-4.847.170</b>  | <b>-1.820.580</b>  | <b>-1.761.230</b> |

# **Investitionsplan Einzelprojekte**

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

## Haushaltsentwurf 2019/2020

| <b>Investitionen</b>  |                                      |                        |                        |                        |                    |                            |                            |                            |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |                                      |                        |                        |                        |                    |                            |                            |                            |
| <b>Nr. Bezeichnung</b>  | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b>              | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Finanzplan<br/>2021</b> | <b>Finanzplan<br/>2022</b> | <b>Finanzplan<br/>2023</b> |
| 1141-0001 EDV-Ausstattung   | 0,00                                 | 0                      | -32.200                | 0<br>0                 | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                   | 0,00                                 | 0                      | -26.700                | 0<br>0                 | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                                 | 0                      | -5.500                 | 0<br>0                 | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>2019: CAFM Modul INFOMA (25.000 EUR), Hausmeister IT-Ausstattung |                                      |                        |                        |                        |                    |                            |                            |                            |
| 1141-0002 Ersatzneubau Stadtbibliothek  | 0,00                                 | 0                      | -230.000               | -615.000<br>0          | -168.760           | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                                 | 0                      | 1.125.000              | 0<br>0                 | 506.240            | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                                 | 0                      | -1.355.000             | -615.000<br>0          | -675.000           | 0                          | 0                          | 0                          |
| (Verpflichtungsermächtigungen)  |                                      |                        |                        |                        | (-615.000)         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 1141-0003 Sanierung Kulturzentrum   | 0,00                                 | 0                      | 135.500                | 0<br>0                 | -22.500            | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                                 | 0                      | 158.000                | 0<br>0                 | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                                 | 0                      | -22.500                | 0<br>0                 | -22.500            | 0                          | 0                          | 0                          |
| 1141-0004 Sanierung Altes Rathaus Büdesheim   | 0,00                                 | 0                      | -7.000                 | 0<br>0                 | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                                 | 0                      | -7.000                 | 0<br>0                 | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 1141-0005 Stadtteilzentrum Bingerbrück, San. ehem. Gem.Verw.                              | 0,00                                 | 0                      | -290.000               | -900.000<br>0          | -180.000           | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                                 | 0                      | 1.160.000              | 0<br>0                 | 720.000            | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                                 | 0                      | -1.450.000             | -900.000<br>0          | -900.000           | 0                          | 0                          | 0                          |
| (Verpflichtungsermächtigungen)  |                                      |                        |                        |                        | (-900.000)         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 1141-0006 Familienzentrum Bingerbrück   | 0,00                                 | 0                      | -312.160               | -500.000<br>-5.035.000 | -312.680           | -1.065.120                 | -429.850                   | 0                          |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                                 | 0                      | 427.840                | 0<br>0                 | 432.320            | 1.514.880                  | 1.705.150                  | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                                 | 0                      | -740.000               | -500.000<br>-5.035.000 | -745.000           | -2.580.000                 | -2.455.000                 | 0                          |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0                 | 0                  | 0                          | 320.000                    | 0                          |
| (Verpflichtungsermächtigungen)  |                                      |                        |                        |                        | (-500.000)         | (-2.580.000)               | (-2.455.000)               | 0                          |
| 1141-0007 Sanierung Restaurant Burg Klopp   | 0,00                                 | 0                      | -20.000                | -400.000<br>0          | -450.000           | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                                 | 0                      | -20.000                | -400.000<br>0          | -450.000           | 0                          | 0                          | 0                          |
| (Verpflichtungsermächtigungen)  |                                      |                        |                        |                        | (-400.000)         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 1141-0008 Umbau Schwarzes Haus - Umnutzung zum Bürgerbüro                                 | 0,00                                 | 0                      | -325.000               | -265.000<br>0          | -225.000           | -40.000                    | 0                          | 0                          |

## Haushaltsentwurf 2019/2020

| <b>Investitionen</b>   |                             |                |                |                 |              |                    |                    |                    |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |                             |                |                |                 |              |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE              | Ansatz 2020  | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                        | 0              | -325.000       | -265.000<br>0   | -225.000     | -40.000            | 0                  | 0                  |
| (Verpflichtungsermächtigungen)   |                             |                |                |                 | (-225.000)   | (-40.000)          | 0                  | 0                  |
| 1141-0009 Sanierung GS Büdesheim<br>- Inklusion  | 0,00                        | 0              | -1.350.000     | -1.100.000<br>0 | -800.000     | 70.000             | 0                  | 0                  |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   | 0,00                        | 0              | 350.000        | 0<br>0          | 300.000      | 70.000             | 0                  | 0                  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                        | 0              | -1.700.000     | -1.100.000<br>0 | -1.100.000   | 0                  | 0                  | 0                  |
| (Verpflichtungsermächtigungen)   |                             |                |                |                 | (-1.100.000) | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1141-0010 Anbau Kita Farbenfroh  | 0,00                        | 0              | -280.000       | -800.000<br>0   | -260.000     | 0                  | 0                  | 0                  |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   | 0,00                        | 0              | 540.000        | 0<br>0          | 540.000      | 0                  | 0                  | 0                  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                        | 0              | -820.000       | -800.000<br>0   | -800.000     | 0                  | 0                  | 0                  |
| (Verpflichtungsermächtigungen)   |                             |                |                |                 | (-800.000)   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1141-0011 Brandmeldeanlage<br>Torwärterhaus  | 0,00                        | 0              | -20.000        | 0<br>0          | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                        | 0              | -20.000        | 0<br>0          | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1141-0012 Turm Burg Klopp:<br>Anschluss BMA u. Standortvernetz.  | 0,00                        | 0              | -20.000        | 0<br>0          | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                        | 0              | -20.000        | 0<br>0          | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1141-0013 Verkehrsamtgebäude:<br>Standortvernetzung  | 0,00                        | 0              | -5.000         | 0<br>0          | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                        | 0              | -5.000         | 0<br>0          | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1141-0014 Sanierung Museum am<br>Strom   | 0,00                        | 0              | -191.000       | 0<br>0          | -313.000     | 0                  | 0                  | 0                  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                        | 0              | -191.000       | 0<br>0          | -313.000     | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>2019: Kellerarbeiten u. Standortvernetzung<br>2020: Elektro u. Renovierungsarbeiten |                             |                |                |                 |              |                    |                    |                    |
| 1141-0015 Sanierung Alte Schule<br>Dietersheim   | 0,00                        | 0              | -100.000       | -100.000<br>0   | -100.000     | 0                  | 0                  | 0                  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                        | 0              | -100.000       | -100.000<br>0   | -100.000     | 0                  | 0                  | 0                  |
| (Verpflichtungsermächtigungen)   |                             |                |                |                 | (-100.000)   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>2019: Heizung<br>2020: Elektro, Maler- u. Verputzarbeiten                           |                             |                |                |                 |              |                    |                    |                    |
| 1141-0016 Sanierung GS Dietersheim   | 0,00                        | 0              | 0              | -100.000<br>0   | -100.000     | -135.000           | -95.000            | 0                  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                        | 0              | 0              | -100.000<br>0   | -100.000     | -135.000           | -95.000            | 0                  |
| (Verpflichtungsermächtigungen)   |                             |                |                |                 | (-100.000)   | 0                  | 0                  | 0                  |

## Haushaltsentwurf 2019/2020

| <b>Investitionen</b>  |                             |                |                |                      |             |                    |                    |                    |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |                             |                |                |                      |             |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE                   | Ansatz 2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| <i>Erläuterungen:</i><br>2020: Flachdachsanierung<br>2021: Erneuerung Fenster u. Jalousien 100.000 €,Toilettensan. 35.000 €<br>2022: Garage 15.000 €, Sitzstufenanl. + Sonnensegel 75.000 €, Anstrich Innen 5.000 € |                             |                |                |                      |             |                    |                    |                    |
| 1141-0017 Beschallungsanlage<br>Friedhofskapelle Waldfriedhof   | 0,00                        | 0              | -14.000        | 0<br>0               | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                        | 0              | -14.000        | 0<br>0               | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1141-0018 Sanierung Untere Grube<br>15+17   | 0,00                        | 0              | -210.000       | -684.000<br>-430.000 | -684.000    | -430.000           | 0                  | 0                  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                        | 0              | -210.000       | -684.000<br>-430.000 | -684.000    | -430.000           | 0                  | 0                  |
| (Verpflichtungsermächtigungen)  |                             |                |                |                      | (-684.000)  | (-430.000)         | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Heizung, Elektro, Barrierefreiheit, Modernisierung   |                             |                |                |                      |             |                    |                    |                    |
| 1141-0019 Sanierung Balthasarstraße<br>11-17  | 0,00                        | 0              | -105.000       | -80.000<br>0         | -80.000     | 0                  | 0                  | 0                  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                        | 0              | -105.000       | -80.000<br>0         | -80.000     | 0                  | 0                  | 0                  |
| (Verpflichtungsermächtigungen)  |                             |                |                |                      | (-80.000)   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Fassade, Innendämmung  |                             |                |                |                      |             |                    |                    |                    |
| 1141-0020 Sanierung Georgestraße<br>32  | 0,00                        | 0              | -200.000       | 0<br>0               | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                        | 0              | -200.000       | 0<br>0               | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Heizung, Sanitär, Elektro, Bodenbelag, Türen, Dämmung Decke über KG und DG   |                             |                |                |                      |             |                    |                    |                    |
| 1141-0021 Sanierung Nostadtstraße<br>27   | 0,00                        | 0              | 0              | -200.000<br>0        | -200.000    | 0                  | 0                  | 0                  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                        | 0              | 0              | -200.000<br>0        | -200.000    | 0                  | 0                  | 0                  |
| (Verpflichtungsermächtigungen)  |                             |                |                |                      | (-200.000)  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Heizung, Sanitär, Elektro, Bodenbelag, Türen, Dämmung Decke über KG und DG   |                             |                |                |                      |             |                    |                    |                    |
| 1141-0022 Sanierung Nostadtstraße<br>15   | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>-200.000        | 0           | -200.000           | 0                  | 0                  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                        | 0              | 0              | 0<br>-200.000        | 0           | -200.000           | 0                  | 0                  |
| (Verpflichtungsermächtigungen)  |                             |                |                |                      | 0           | (-200.000)         | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Heizung, Sanitär, Elektro, Bodenbelag, Türen, Dämmung Decke über KG und DG   |                             |                |                |                      |             |                    |                    |                    |

## Haushaltsentwurf 2019/2020

| <b>Investitionen</b>  |                                      |                        |                        |           |                    |                            |                            |                            |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |                                      |                        |                        |           |                    |                            |                            |                            |
| <b>Nr. Bezeichnung</b>  | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Finanzplan<br/>2021</b> | <b>Finanzplan<br/>2022</b> | <b>Finanzplan<br/>2023</b> |
| 1141-0023 Sanierung Nostadtstraße<br>19   | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0    | 0                  | 0                          | -200.000                   | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0    | 0                  | 0                          | -200.000                   | 0                          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Heizung, Sanitär, Elektro, Bodenbelag, Türen, Dämmung Decke über KG und DG |                                      |                        |                        |           |                    |                            |                            |                            |
| 1141-0024 Sanierung Nostadtstraße<br>21   | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | -200.000                   |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | -200.000                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Heizung, Sanitär, Elektro, Bodenbelag, Türen, Dämmung Decke über KG und DG |                                      |                        |                        |           |                    |                            |                            |                            |
| 1141-0025 Abriss Gebäude<br>Bienengarten 1  | 0,00                                 | 0                      | -50.000                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                                 | 0                      | -50.000                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 1141-0026 Anbau FW-Gerätehaus<br>Kempten  | 0,00                                 | 0                      | -109.000               | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 0,00                                 | 0                      | 71.000                 | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                                 | 0                      | -180.000               | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 1142-0001 Erwerb von unbebauten<br>Grundstücken   | 0,00                                 | 0                      | -50.000                | 0<br>0    | -50.000            | -50.000                    | -50.000                    | -50.000                    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                                 | 0                      | -50.000                | 0<br>0    | -50.000            | -50.000                    | -50.000                    | -50.000                    |
| 1143-0001 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung   | 0,00                                 | 0                      | -5.000                 | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                                 | 0                      | -5.000                 | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 1143-0002 EDV -Ausstattung  | 0,00                                 | 0                      | -25.000                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände  | 0,00                                 | 0                      | -25.000                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>2019: Baubetriebshofsoftware INFOMA  |                                      |                        |                        |           |                    |                            |                            |                            |
| 1143-0003 Fahrzeuge Bauhof  | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0    | -240.000           | -270.000                   | 0                          | -50.000                    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0    | -240.000           | -270.000                   | 0                          | -50.000                    |
| 1143-0004 Maschinen und Geräte  | 0,00                                 | 0                      | -9.000                 | 0<br>0    | -9.000             | -9.000                     | -9.000                     | -9.000                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                                 | 0                      | -9.000                 | 0<br>0    | -9.000             | -9.000                     | -9.000                     | -9.000                     |
| 1143-0005 Umbau Bauhof  | 0,00                                 | 0                      | -50.000                | 0<br>0    | -50.000            | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                                 | 0                      | -50.000                | 0<br>0    | -50.000            | 0                          | 0                          | 0                          |

## Haushaltsentwurf 2019/2020

| <b>Investitionen</b>   |                                      |                        |                        |              |                    |                            |                            |                            |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |                                      |                        |                        |              |                    |                            |                            |                            |
| <b>Nr. Bezeichnung</b>   | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b>    | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Finanzplan<br/>2021</b> | <b>Finanzplan<br/>2022</b> | <b>Finanzplan<br/>2023</b> |
| 1144-0001 EDV-Ausstattung  | 0,00                                 | 0                      | -21.000                | 0<br>0       | -41.000            | -6.000                     | -6.000                     | -6.000                     |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände              | 0,00                                 | 0                      | -6.000                 | 0<br>0       | -6.000             | -6.000                     | -6.000                     | -6.000                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                    | 0,00                                 | 0                      | -15.000                | 0<br>0       | -35.000            | 0                          | 0                          | 0                          |
| 1144-0002 Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 0,00                                 | 0                      | -184.000               | 0<br>0       | -40.000            | -40.000                    | -40.000                    | -40.000                    |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände              | 0,00                                 | 0                      | -80.000                | 0<br>0       | -15.000            | -15.000                    | -15.000                    | -15.000                    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                    | 0,00                                 | 0                      | -104.000               | 0<br>0       | -25.000            | -25.000                    | -25.000                    | -25.000                    |
| 1144-0003 Firewallsystem mit Web-Filter                              | 0,00                                 | 0                      | -12.000                | 0<br>0       | 0                  | 0                          | -12.000                    | 0                          |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände              | 0,00                                 | 0                      | -12.000                | 0<br>0       | 0                  | 0                          | -12.000                    | 0                          |
| 1144-0004 Core-Switch (Serverraum Burg Klopp) mit LWL Anbind         | 0,00                                 | 0                      | -113.500               | -75.000<br>0 | -75.000            | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                    | 0,00                                 | 0                      | -113.500               | -75.000<br>0 | -75.000            | 0                          | 0                          | 0                          |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                       |                                      |                        |                        |              | (-75.000)          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 1144-0005 Client Betriebssystem                                      | 0,00                                 | 0                      | -30.000                | 0<br>0       | -32.000            | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände              | 0,00                                 | 0                      | -30.000                | 0<br>0       | -32.000            | 0                          | 0                          | 0                          |
| 1145-0001 Einrichtungsgegenstände                                    | 0,00                                 | 0                      | -3.000                 | 0<br>0       | -3.000             | -3.000                     | -3.000                     | -3.000                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                    | 0,00                                 | 0                      | -3.000                 | 0<br>0       | -3.000             | -3.000                     | -3.000                     | -3.000                     |
| 1145-0002 Reinigungsgeräte   | 0,00                                 | 0                      | -9.500                 | 0<br>0       | -7.500             | -4.000                     | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                    | 0,00                                 | 0                      | -9.500                 | 0<br>0       | -7.500             | -4.000                     | 0                          | 0                          |
| 1145-0003 Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 0,00                                 | 0                      | -7.000                 | 0<br>0       | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                    | 0,00                                 | 0                      | -7.000                 | 0<br>0       | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 1221-0001 Anhänger   | 0,00                                 | 0                      | -1.500                 | 0<br>0       | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                    | 0,00                                 | 0                      | -1.500                 | 0<br>0       | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>zur Beseitigung illegaler Müllablagerungen) |                                      |                        |                        |              |                    |                            |                            |                            |
| 1260-0001 Fahrzeuge  | 0,00                                 | 0                      | -117.000               | 0<br>0       | 0                  | -750.000                   | -208.000                   | -149.000                   |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                        | 0,00                                 | 0                      | 329.500                | 0<br>0       | 0                  | 0                          | 142.000                    | 51.000                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                    | 0,00                                 | 0                      | -446.500               | 0<br>0       | 0                  | -750.000                   | -350.000                   | -200.000                   |

## Haushaltsentwurf 2019/2020

| <b>Investitionen</b>   |                                      |                        |                        |           |                    |                            |                            |                            |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |                                      |                        |                        |           |                    |                            |                            |                            |
| <b>Nr. Bezeichnung</b>   | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Finanzplan<br/>2021</b> | <b>Finanzplan<br/>2022</b> | <b>Finanzplan<br/>2023</b> |
| 1260-0002 Techn. Geräte und<br>Ausstattungsgegenstände                       | 0,00                                 | 0                      | -13.500                | 0<br>0    | -25.000            | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                      | -13.500                | 0<br>0    | -25.000            | 0                          | 0                          | 0                          |
| 1260-0003 Pauschale Zuwendung<br>Feuerwehr                                   | 0,00                                 | 0                      | 8.000                  | 0<br>0    | 8.000              | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                             | 0,00                                 | 0                      | 8.000                  | 0<br>0    | 8.000              | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      |
| 2110-0001 EDV-Ausstattung  | 0,00                                 | 0                      | -39.200                | 0<br>0    | -110.000           | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                   | 0,00                                 | 0                      | -2.700                 | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                      | -36.500                | 0<br>0    | -110.000           | 0                          | 0                          | 0                          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>2019: Client Migration GS auf aktuelle MS-Version   |                                      |                        |                        |           |                    |                            |                            |                            |
| 2110-0002 Einrichtungsgegenstände  | 0,00                                 | 0                      | -64.600                | 0<br>0    | -76.000            | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                      | -64.600                | 0<br>0    | -76.000            | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2110-0003 Turn- und Spielgeräte  | 0,00                                 | 0                      | -2.000                 | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                      | -2.000                 | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2150-0001 EDV-Ausstattung  | 0,00                                 | 0                      | -19.300                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                   | 0,00                                 | 0                      | -800                   | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                      | -18.500                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>2019: Client Migration RS + auf aktuelle MS-Version |                                      |                        |                        |           |                    |                            |                            |                            |
| 2150-0002 Einrichtungsgegenstände  | 0,00                                 | 0                      | -69.200                | 0<br>0    | -5.000             | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                      | -69.200                | 0<br>0    | -5.000             | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2150-0003 Energetische San.<br>Fachklassentrakt Realschule Plus              | 0,00                                 | 0                      | 20.000                 | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                             | 0,00                                 | 0                      | 20.000                 | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2510-0001 Erwerb von Exponaten   | 0,00                                 | 0                      | -40.000                | 0<br>0    | -20.000            | -20.000                    | -20.000                    | -20.000                    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                      | -40.000                | 0<br>0    | -20.000            | -20.000                    | -20.000                    | -20.000                    |
| 2510-0002 Einrichtungsgegenstände  | 0,00                                 | 0                      | -10.000                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                      | -10.000                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |

## Haushaltsentwurf 2019/2020

| <b>Investitionen</b>   |                                      |                        |                        |           |                    |                            |                            |                            |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |                                      |                        |                        |           |                    |                            |                            |                            |
| <b>Nr. Bezeichnung</b>   | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Finanzplan<br/>2021</b> | <b>Finanzplan<br/>2022</b> | <b>Finanzplan<br/>2023</b> |
| 2510-0003 EDV-Ausstattung  | 0,00                                 | 0                      | -17.500                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                | 0,00                                 | 0                      | -17.500                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2510-0004 Sonderposten Vermächtnis Neef  | 0,00                                 | 0                      | 40.000                 | 0<br>0    | 10.000             | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                                 | 0                      | 40.000                 | 0<br>0    | 10.000             | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     |
| 2510-0005 Medienstation Hildegard-Musik  | 0,00                                 | 0                      | -10.000                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                      | -10.000                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>finanziert über Spende Fa. LÖWEN ENTERTAINMENT iHv 10.000 EUR |                                      |                        |                        |           |                    |                            |                            |                            |
| 2510-0006 Buchprojekt Hildegard von Bingen-Proph. Endzeit                              | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0    | -7.500             | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0    | -7.500             | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2720-0001 Einrichtungsgegenstände  | 0,00                                 | 0                      | -6.200                 | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                      | -6.200                 | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2720-0002 EDV-Ausstattung  | 0,00                                 | 0                      | -21.200                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                      | -21.200                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2720-0003 Hardware Mediensicherung und Selbstverbuchung                                | 0,00                                 | 0                      | -31.000                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                      | -31.000                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2720-0004 Einrichtung neue Stadtbibliothek   | 0,00                                 | 0                      | -145.000               | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                      | -145.000               | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2810-0001 Buch Bingen  | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                                 | 0                      | 15.000                 | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                                 | 0                      | -15.000                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2810-0002 Visualisierung Synagoge Rochusstraße   | 0,00                                 | 0                      | -5.000                 | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                      | -5.000                 | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3650-0001 EDV-Ausstattung Kitas  | 0,00                                 | 0                      | -9.800                 | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                | 0,00                                 | 0                      | -800                   | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                      | -9.000                 | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |

## Haushaltsentwurf 2019/2020

| <b>Investitionen</b>   |                                      |                        |                        |               |                    |                            |                            |                            |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |                                      |                        |                        |               |                    |                            |                            |                            |
| <b>Nr. Bezeichnung</b>   | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b>     | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Finanzplan<br/>2021</b> | <b>Finanzplan<br/>2022</b> | <b>Finanzplan<br/>2023</b> |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                                      |                        |                        |               |                    |                            |                            |                            |
| 2019: Client Migration Kitas auf aktuelle MS Version           |                                      |                        |                        |               |                    |                            |                            |                            |
| 3650-0002 Einrichtungsgegenstände<br>Kitas + Hort              | 0,00                                 | 0                      | -11.800                | 0<br>0        | -9.000             | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                              | 0,00                                 | 0                      | -11.800                | 0<br>0        | -9.000             | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    |
| 3650-0003 Spielgeräte Kitas + Hort                             | 0,00                                 | 0                      | -14.500                | 0<br>0        | -3.500             | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                              | 0,00                                 | 0                      | -14.500                | 0<br>0        | -3.500             | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     |
| 3650-0004 Erstausrüstung Wald-<br>und Naturkindergarten        | 0,00                                 | 0                      | -5.000                 | 0<br>0        | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                              | 0,00                                 | 0                      | -5.000                 | 0<br>0        | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3650-0005 Einrichtungsgegenstände<br>neue Kita Büdesheim       | 0,00                                 | 0                      | 0                      | -120.000<br>0 | -120.000           | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                              | 0,00                                 | 0                      | 0                      | -120.000<br>0 | -120.000           | 0                          | 0                          | 0                          |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                 |                                      |                        |                        |               | (-120.000)         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3650-0006 Erweiterung Ballfangzaun<br>Kinderhort Wuselkiste    | 0,00                                 | 0                      | -6.000                 | 0<br>0        | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                              | 0,00                                 | 0                      | -6.000                 | 0<br>0        | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3650-0007 Sonnenschutz<br>Sandspielbereich Kita Berlinstraße   | 0,00                                 | 0                      | -8.000                 | 0<br>0        | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                              | 0,00                                 | 0                      | -8.000                 | 0<br>0        | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3650-0008 Großspielanlage Kita<br>Berlinstraße                 | 0,00                                 | 0                      | -16.000                | 0<br>0        | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                              | 0,00                                 | 0                      | -16.000                | 0<br>0        | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3650-0009 Zuschuss Kath. Pfarrgem.<br>Dromersheim Kita-Erweit. | 0,00                                 | 0                      | -260.000               | 0<br>0        | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände     | 0,00                                 | 0                      | -260.000               | 0<br>0        | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3661-0001 Spielgeräte  | 0,00                                 | 0                      | -15.000                | 0<br>0        | -15.000            | -15.000                    | -15.000                    | -15.000                    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                              | 0,00                                 | 0                      | -15.000                | 0<br>0        | -15.000            | -15.000                    | -15.000                    | -15.000                    |
| 4241-0001 Umbau Sportplatz<br>Dromersheim zum Rasenplatz       | 0,00                                 | 0                      | -80.000                | 0<br>0        | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen               | 0,00                                 | 0                      | 80.000                 | 0<br>0        | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                              | 0,00                                 | 0                      | -160.000               | 0<br>0        | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4241-0002 Kleinfeldtore  | 0,00                                 | 0                      | -2.500                 | 0<br>0        | -2.500             | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                              | 0,00                                 | 0                      | -2.500                 | 0<br>0        | -2.500             | 0                          | 0                          | 0                          |

## Haushaltsentwurf 2019/2020

| <b>Investitionen</b>   |                             |                |                |        |             |                    |                    |                    |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |                             |                |                |        |             |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE     | Ansatz 2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| 4241-0003 Pflegegerät für<br>Kunstrasenplätze  | 0,00                        | 0              | -5.000         | 0<br>0 | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                        | 0              | -5.000         | 0<br>0 | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Striegel als Anbaugerät für kleinen Traktor   |                             |                |                |        |             |                    |                    |                    |
| 4241-0004 Reinigungsmaschine<br>Kleinkinderbecken  | 0,00                        | 0              | -5.000         | 0<br>0 | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                        | 0              | -5.000         | 0<br>0 | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5112-0001 EDV-Ausstattung  | 0,00                        | 0              | -12.000        | 0<br>0 | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände   | 0,00                        | 0              | -12.000        | 0<br>0 | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>2019: Lizenz GeoOffice Analyst und ArcGIS for Desktop   |                             |                |                |        |             |                    |                    |                    |
| 5113-0001 Modernisierungsprogr.<br>priv. Geb. Aktive Stadtzentr  | 0,00                        | 0              | -80.340        | 0<br>0 | -24.000     | -24.000            | -24.000            | -24.000            |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   | 0,00                        | 0              | 306.960        | 0<br>0 | 96.000      | 96.000             | 96.000             | 96.000             |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände   | 0,00                        | 0              | -387.300       | 0<br>0 | -120.000    | -120.000           | -120.000           | -120.000           |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm private Gebäude - Aktive Stadtzentren (Innenstadt) |                             |                |                |        |             |                    |                    |                    |
| 5113-0002 Ordnungsmaßn. Abriss<br>Geb. Salzstr. 2  | 0,00                        | 0              | -15.200        | 0<br>0 | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   | 0,00                        | 0              | 60.800         | 0<br>0 | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände   | 0,00                        | 0              | -76.000        | 0<br>0 | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5113-0003 Ordnungsmaßn. Abriss<br>Geb. Rheinstr. 20-22   | 0,00                        | 0              | -12.000        | 0<br>0 | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   | 0,00                        | 0              | 48.000         | 0<br>0 | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände   | 0,00                        | 0              | -60.000        | 0<br>0 | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5113-0004 Ordnungsmaßn. Abriss<br>Geb. Fruchtmarkt 4   | 0,00                        | 0              | -6.000         | 0<br>0 | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   | 0,00                        | 0              | 24.000         | 0<br>0 | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände   | 0,00                        | 0              | -30.000        | 0<br>0 | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                |        |             |                    |                    |                    |

## Haushaltsentwurf 2019/2020

| <b>Investitionen</b>  |                                      |                        |                        |                 |                    |                            |                            |                            |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |                                      |                        |                        |                 |                    |                            |                            |                            |
| <b>Nr. Bezeichnung</b>  | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b>       | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Finanzplan<br/>2021</b> | <b>Finanzplan<br/>2022</b> | <b>Finanzplan<br/>2023</b> |
| (ehemalige Tankstelle)  |                                      |                        |                        |                 |                    |                            |                            |                            |
| 5113-0005 Modernisierungsprogr.<br>priv. Geb. Stadtbau Büdesh | 0,00                                 | 0                      | -70.000                | 0<br>0          | -20.000            | -20.000                    | -20.000                    | -20.000                    |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen              | 0,00                                 | 0                      | 140.000                | 0<br>0          | 40.000             | 40.000                     | 40.000                     | 40.000                     |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände    | 0,00                                 | 0                      | -210.000               | 0<br>0          | -60.000            | -60.000                    | -60.000                    | -60.000                    |
| 5113-0006 Modernisierungsprogr.<br>priv. Geb. Soziale Stadt   | 0,00                                 | 0                      | -62.000                | 0<br>0          | -18.000            | -18.000                    | -18.000                    | -18.000                    |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen              | 0,00                                 | 0                      | 258.000                | 0<br>0          | 72.000             | 72.000                     | 72.000                     | 72.000                     |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände    | 0,00                                 | 0                      | -320.000               | 0<br>0          | -90.000            | -90.000                    | -90.000                    | -90.000                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>(Bingerbrück)                        |                                      |                        |                        |                 |                    |                            |                            |                            |
| 5232-0001 Ersatzbeschaffung<br>Objektbeleuchtung              | 0,00                                 | 0                      | -15.000                | 0<br>0          | -15.000            | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                             | 0,00                                 | 0                      | -15.000                | 0<br>0          | -15.000            | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5410-0001 Ausbau Rochusstraße                                 | 0,00                                 | 0                      | -150.000               | 0<br>0          | -20.000            | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                             | 0,00                                 | 0                      | -150.000               | 0<br>0          | -20.000            | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5410-0002 Ausbau Rochusallee<br>(Teilabschnitt)               | 0,00                                 | 0                      | -250.000               | 0<br>0          | -20.000            | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                             | 0,00                                 | 0                      | -250.000               | 0<br>0          | -20.000            | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5410-0003 Ausbau Mariahilfstraße                              | 0,00                                 | 0                      | -153.300               | 0<br>0          | -8.000             | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen              | 0,00                                 | 0                      | 100.000                | 0<br>0          | 12.000             | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten    | 0,00                                 | 0                      | 196.700                | 0<br>0          | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                             | 0,00                                 | 0                      | -450.000               | 0<br>0          | -20.000            | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5410-0004 Ausbau Rupertusstraße<br>West                       | 0,00                                 | 0                      | -47.400                | 0<br>0          | -10.000            | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen              | 0,00                                 | 0                      | 37.000                 | 0<br>0          | 5.000              | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten    | 0,00                                 | 0                      | 85.600                 | 0<br>0          | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                             | 0,00                                 | 0                      | -170.000               | 0<br>0          | -15.000            | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5410-0005 Ausbau In der Eisel                                 | 0,00                                 | 0                      | -50.000                | 0<br>-1.000.000 | -50.000            | -350.000                   | 290.000                    | -66.000                    |

## Haushaltsentwurf 2019/2020

| <b>Investitionen</b>                                    |                                      |                        |                        |                 |                    |                            |                            |                            |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                   |                                      |                        |                        |                 |                    |                            |                            |                            |
| <b>Nr. Bezeichnung</b>                                  | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b>       | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Finanzplan<br/>2021</b> | <b>Finanzplan<br/>2022</b> | <b>Finanzplan<br/>2023</b> |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0          | 0                  | 0                          | 690.000                    | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                       | 0,00                                 | 0                      | -50.000                | 0<br>-1.000.000 | -50.000            | -400.000                   | -500.000                   | -100.000                   |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0          | 0                  | 50.000                     | 100.000                    | 34.000                     |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                          |                                      |                        |                        |                 | 0                  | (-400.000)                 | (-500.000)                 | (-100.000)                 |
| 5410-0006 Ausbau Basilikastraße 1-8                     | 0,00                                 | 0                      | -62.200                | -35.000<br>0    | 52.750             | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen           | 0,00                                 | 0                      | 37.800                 | 0<br>0          | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0          | 87.750             | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                       | 0,00                                 | 0                      | -100.000               | -35.000<br>0    | -35.000            | 0                          | 0                          | 0                          |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                          |                                      |                        |                        |                 | (-35.000)          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5410-0007 Ausbau Waldstraße                             | 0,00                                 | 0                      | 163.000                | 0<br>0          | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00                                 | 0                      | 163.000                | 0<br>0          | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5410-0008 Ausbau Frankenstraße                          | 0,00                                 | 0                      | 4.400                  | 0<br>0          | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00                                 | 0                      | 4.400                  | 0<br>0          | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5410-0009 Ausbau Rupertusstraße Ost                     | 0,00                                 | 0                      | -13.000                | 0<br>0          | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00                                 | 0                      | -13.000                | 0<br>0          | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5410-0010 Ausbau Schloßbergstraße                       | 0,00                                 | 0                      | 15.000                 | 0<br>0          | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00                                 | 0                      | 15.000                 | 0<br>0          | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5410-0011 Anpassung Saarlandstraße 176-182              | 0,00                                 | 0                      | -45.000                | 0<br>0          | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                       | 0,00                                 | 0                      | -45.000                | 0<br>0          | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5410-0012 Ausbau Im Kirschgarten                        | 0,00                                 | 0                      | -25.000                | 0<br>0          | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                       | 0,00                                 | 0                      | -25.000                | 0<br>0          | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5410-0013 Verbreiterung Josef-Trablé-Straße             | 0,00                                 | 0                      | -5.000                 | 0<br>0          | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                       | 0,00                                 | 0                      | -5.000                 | 0<br>0          | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5410-0014 Straßenbeleuchtung Schloßbergstraße           | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0          | 11.400             | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen           | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0          | 600                | 0                          | 0                          | 0                          |

## Haushaltswurf 2019/2020

| <b>Investitionen</b>  |                                      |                        |                        |                 |                    |                            |                            |                            |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |                                      |                        |                        |                 |                    |                            |                            |                            |
| <b>Nr. Bezeichnung</b>  | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b>       | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Finanzplan<br/>2021</b> | <b>Finanzplan<br/>2022</b> | <b>Finanzplan<br/>2023</b> |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0          | 10.800             | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5410-0015 Straßenbeleuchtung Gaustraße                              | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0          | 21.200             | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0          | 3.200              | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0          | 18.000             | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5410-0016 Straßenbeleuchtung Berlinstraße                           | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0          | 30.900             | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0          | 2.900              | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0          | 28.000             | 0                          | 0                          | 0                          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>ab Weinstraße bis Kapellchen               |                                      |                        |                        |                 |                    |                            |                            |                            |
| 5410-0017 Ausbau Gehwege Bülowstraße                                | 0,00                                 | 0                      | 26.500                 | 0<br>0          | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             | 0,00                                 | 0                      | 31.500                 | 0<br>0          | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                   | 0,00                                 | 0                      | -5.000                 | 0<br>0          | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5410-0018 Straßenbeleuchtung Gabelsbergerstraße                     | 0,00                                 | 0                      | 7.000                  | 0<br>0          | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             | 0,00                                 | 0                      | 7.000                  | 0<br>0          | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>(von Steinstraße bis Alemannenstraße)      |                                      |                        |                        |                 |                    |                            |                            |                            |
| 5410-0020 Ausbau Saarlandstraße                                     | 0,00                                 | 0                      | -396.000               | -1.252.000<br>0 | -177.000           | -213.000                   | 74.000                     | 0                          |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0          | 300.000            | 100.000                    | 74.000                     | 0                          |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0          | 462.000            | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                   | 0,00                                 | 0                      | -396.000               | -1.252.000<br>0 | -939.000           | -313.000                   | 0                          | 0                          |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                      |                                      |                        |                        |                 | (-939.000)         | (-313.000)                 | 0                          | 0                          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Schultheiß-Kollei- bis Scharlachbergstraße |                                      |                        |                        |                 |                    |                            |                            |                            |
| 5410-0021 Ausbau Berlinstraße, 1. BA                                | 0,00                                 | 0                      | -70.000                | -282.000<br>0   | -53.000            | -44.000                    | 18.000                     | 0                          |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0          | 50.000             | 30.000                     | 18.000                     | 0                          |

## Haushaltsentwurf 2019/2020

| <b>Investitionen</b>                                    |                                      |                        |                        |               |                    |                            |                            |                            |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                   |                                      |                        |                        |               |                    |                            |                            |                            |
| <b>Nr. Bezeichnung</b>                                  | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b>     | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Finanzplan<br/>2021</b> | <b>Finanzplan<br/>2022</b> | <b>Finanzplan<br/>2023</b> |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0        | 105.000            | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                       | 0,00                                 | 0                      | -70.000                | -282.000<br>0 | -208.000           | -74.000                    | 0                          | 0                          |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                          |                                      |                        |                        |               | (-208.000)         | (-74.000)                  | 0                          | 0                          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Saarlandstraße bis Weinstraße  |                                      |                        |                        |               |                    |                            |                            |                            |
| 5410-0022 Straßenbeleuchtung Veronastraße               | 0,00                                 | 0                      | -25.000                | 0<br>0        | 16.900             | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen           | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0        | 700                | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0        | 16.200             | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                       | 0,00                                 | 0                      | -25.000                | 0<br>0        | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5410-0023 Straßenbeleuchtung Franz-Kirsten-Straße       | 0,00                                 | 0                      | -12.000                | 0<br>0        | 9.000              | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen           | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0        | 600                | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0        | 8.400              | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                       | 0,00                                 | 0                      | -12.000                | 0<br>0        | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5410-0024 Straßenbeleuchtung Dr.-Johannes-Kohl-Straße   | 0,00                                 | 0                      | -20.000                | 0<br>0        | 14.600             | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen           | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0        | 600                | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0        | 14.000             | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                       | 0,00                                 | 0                      | -20.000                | 0<br>0        | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5410-0025 Straßenbeleuchtung Dr.-Ebertsheim-Straße      | 0,00                                 | 0                      | -5.000                 | 0<br>0        | 3.800              | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen           | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0        | 300                | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0        | 3.500              | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                       | 0,00                                 | 0                      | -5.000                 | 0<br>0        | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5410-0026 Straßenbeleuchtung Rochusallee                | 0,00                                 | 0                      | -60.000                | 0<br>0        | 30.500             | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen           | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0        | 2.500              | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0        | 28.000             | 0                          | 0                          | 0                          |

## Haushaltsentwurf 2019/2020

| <b>Investitionen</b>  |                                      |                        |                        |                           |                    |                            |                            |                            |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |                                      |                        |                        |                           |                    |                            |                            |                            |
| <b>Nr. Bezeichnung</b>  | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b>                 | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Finanzplan<br/>2021</b> | <b>Finanzplan<br/>2022</b> | <b>Finanzplan<br/>2023</b> |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 0,00                                 | 0                      | -60.000                | 0<br>0                    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>ab Pfarrer-Heberer-Straße bis Rosengartenweg |                                      |                        |                        |                           |                    |                            |                            |                            |
| 5410-0027 Straßenbeleuchtung<br>Ortsstaße Kempten                     | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0                    | -25.000            | 0                          | 17.200                     | 0                          |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                      | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0                    | 0                  | 0                          | 1.000                      | 0                          |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten            | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0                    | 0                  | 0                          | 16.200                     | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0                    | -25.000            | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5410-0028 Straßenbeleuchtung<br>Grabenstraße Kempten                  | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0                    | -25.000            | 0                          | 17.200                     | 0                          |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                      | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0                    | 0                  | 0                          | 1.000                      | 0                          |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten            | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0                    | 0                  | 0                          | 16.200                     | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0                    | -25.000            | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5410-0029 Umgestaltung<br>Raiffeisenstr. 10 (ehem. VOG-<br>Gelände)   | 0,00                                 | 0                      | -116.200               | 0<br>0                    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                      | 0,00                                 | 0                      | 231.800                | 0<br>0                    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 0,00                                 | 0                      | -348.000               | 0<br>0                    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5410-0030 Kreuzungsfreie<br>Anbindung Rhein-Nahe-Eck                  | 0,00                                 | 0                      | -400.000               | -1.500.000<br>-18.000.000 | -950.000           | -950.000                   | -950.000                   | -950.000                   |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                      | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0                    | 1.400.000          | 1.400.000                  | 1.400.000                  | 1.400.000                  |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0                    | 3.650.000          | 3.650.000                  | 3.650.000                  | 3.650.000                  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 0,00                                 | 0                      | -400.000               | -1.500.000<br>-18.000.000 | -6.000.000         | -6.000.000                 | -6.000.000                 | -6.000.000                 |
| (Verpflichtungsermächtigungen)  |                                      |                        |                        |                           | (-1.500.000)       | (-6.000.000)               | (-6.000.000)               | (-6.000.000)               |
| 5410-0031 Ausbau Wegeverbindung<br>Hof Basilikastr. 4-6               | 0,00                                 | 0                      | -50.000                | 0<br>0                    | -37.500            | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                      | 0,00                                 | 0                      | 150.000                | 0<br>0                    | 37.500             | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 0,00                                 | 0                      | -200.000               | 0<br>0                    | -75.000            | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5410-0032 Sanierung Burgmauer   | 0,00                                 | 0                      | -6.660                 | 0<br>0                    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                      | 0,00                                 | 0                      | 13.340                 | 0<br>0                    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 0,00                                 | 0                      | -20.000                | 0<br>0                    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |

## Haushaltsentwurf 2019/2020

| <b>Investitionen</b>  |                                      |                        |                        |           |                    |                            |                            |                            |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |                                      |                        |                        |           |                    |                            |                            |                            |
| <b>Nr. Bezeichnung</b>  | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Finanzplan<br/>2021</b> | <b>Finanzplan<br/>2022</b> | <b>Finanzplan<br/>2023</b> |
| 5410-0033 Sanierung Brücke Zugang<br>Burg Klopp                       | 0,00                                 | 0                      | -17.500                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                      | 0,00                                 | 0                      | 52.500                 | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 0,00                                 | 0                      | -70.000                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5410-0034 Umgestaltung Venarey-<br>Les-Laumes-Platz                   | 0,00                                 | 0                      | -19.500                | 0<br>0    | -145.000           | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                      | 0,00                                 | 0                      | 78.000                 | 0<br>0    | 380.000            | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 0,00                                 | 0                      | -97.500                | 0<br>0    | -525.000           | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5410-0035 Datenverbindung<br>Verwaltungsstandorte                     | 0,00                                 | 0                      | -54.000                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 0,00                                 | 0                      | -54.000                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>(Burg Klopp - Ämterhaus)                     |                                      |                        |                        |           |                    |                            |                            |                            |
| 5410-0036 Fußwegeverbindung zw.<br>Gau- u. Stefan-George-Straße       | 0,00                                 | 0                      | -118.000               | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 0,00                                 | 0                      | -118.000               | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5410-0037 Fahrradabstellanlagen, -<br>Boxen u. Schließfachanl.        | 0,00                                 | 0                      | -45.000                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 0,00                                 | 0                      | -45.000                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5410-0038 Straßenbeleuchtung<br>Gabelsbergerstraße                    | 0,00                                 | 0                      | -2.300                 | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten            | 0,00                                 | 0                      | 5.200                  | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 0,00                                 | 0                      | -7.500                 | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>(von Dromersheimer Chaussee bis Steinstraße) |                                      |                        |                        |           |                    |                            |                            |                            |
| 5410-0039 Straßenbeleuchtung<br>Ockenheimer Straße, Gaulsheim         | 0,00                                 | 0                      | -2.300                 | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten            | 0,00                                 | 0                      | 5.200                  | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 0,00                                 | 0                      | -7.500                 | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>(von Mainzer Straße bis Bahnlinie)           |                                      |                        |                        |           |                    |                            |                            |                            |
| 5410-0040 Mobilitätsstation<br>Hauptbahnhof                           | 0,00                                 | 0                      | -141.250               | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |

## Haushaltsentwurf 2019/2020

| <b>Investitionen</b>  |                                      |                        |                        |           |                    |                            |                            |                            |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Stadt Bingen am Rhein                                       |                                      |                        |                        |           |                    |                            |                            |                            |
| <b>Nr. Bezeichnung</b>                                      | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Finanzplan<br/>2021</b> | <b>Finanzplan<br/>2022</b> | <b>Finanzplan<br/>2023</b> |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | 0,00                                 | 0                      | 113.250                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                           | 0,00                                 | 0                      | -254.500               | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5410-0041 Ausbau Amtsstraße                                 | 0,00                                 | 0                      | -60.000                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                           | 0,00                                 | 0                      | -60.000                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Schlusszahlung                     |                                      |                        |                        |           |                    |                            |                            |                            |
| 5410-0042 Ausbau Basilikastraße                             | 0,00                                 | 0                      | -35.000                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                           | 0,00                                 | 0                      | -35.000                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Schlusszahlung                     |                                      |                        |                        |           |                    |                            |                            |                            |
| 5410-0043 Ausbau Kaufhausgasse                              | 0,00                                 | 0                      | -22.500                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                           | 0,00                                 | 0                      | -22.500                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Schlusszahlung                     |                                      |                        |                        |           |                    |                            |                            |                            |
| 5410-0044 Ausbau Badergasse                                 | 0,00                                 | 0                      | -2.500                 | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                           | 0,00                                 | 0                      | -2.500                 | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Schlusszahlung                     |                                      |                        |                        |           |                    |                            |                            |                            |
| 5430-0001 Ausbau Landesstraße / Hitchinstraße, Saarlandstr. | 0,00                                 | 0                      | -30.000                | 0<br>0    | 35.400             | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | 0,00                                 | 0                      | 70.000                 | 0<br>0    | 35.400             | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                                 | 0                      | 450.000                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                                 | 0                      | -550.000               | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5430-0002 Ausbau Dromersheimer Chaussee und KVP ehem. B9    | 0,00                                 | 0                      | -40.000                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände     | 0,00                                 | 0                      | -40.000                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Kostenanforderung des Landes       |                                      |                        |                        |           |                    |                            |                            |                            |
| 5430-0003 Radweg Bingen-Gaulsheim nach Ingelheim            | 0,00                                 | 0                      | -27.000                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände     | 0,00                                 | 0                      | -27.000                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| <i>Erläuterungen:</i>                                       |                                      |                        |                        |           |                    |                            |                            |                            |

## Haushaltsentwurf 2019/2020

| <b>Investitionen</b>   |                                      |                        |                        |                 |                    |                            |                            |                            |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |                                      |                        |                        |                 |                    |                            |                            |                            |
| <b>Nr. Bezeichnung</b>   | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b>       | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Finanzplan<br/>2021</b> | <b>Finanzplan<br/>2022</b> | <b>Finanzplan<br/>2023</b> |
| Kostenbeteiligung der Stadt an Maßnahmen LBM   |                                      |                        |                        |                 |                    |                            |                            |                            |
| 5430-0004 Ausbau Landesstraße<br>Saarlandstr. 2. BA L417                             | 0,00                                 | 0                      | -640.000               | -1.350.000<br>0 | -475.000           | 90.000                     | 23.000                     | 0                          |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                     | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0          | 100.000            | 40.000                     | 23.000                     | 0                          |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                           | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0          | 325.000            | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0          | 250.000            | 250.000                    | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                      | 0                      | -50.000<br>0    | -50.000            | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                                 | 0                      | -640.000               | -1.300.000<br>0 | -1.100.000         | -200.000                   | 0                          | 0                          |
| (Verpflichtungsermächtigungen)   |                                      |                        |                        |                 | (-1.150.000)       | (-200.000)                 | 0                          | 0                          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>KVP Dromersheimer Chaussee bis Ortseingang Dietersheim      |                                      |                        |                        |                 |                    |                            |                            |                            |
| 5430-0005 Querungshilfe L214<br>Stromberger Straße Bingerbrück                       | 0,00                                 | 0                      | -25.000                | 0<br>0          | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                      | -25.000                | 0<br>0          | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5430-0006 Ausbau Mainzer Straße  | 0,00                                 | 0                      | -150.000               | -300.000<br>0   | -300.000           | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                                 | 0                      | -150.000               | -300.000<br>0   | -300.000           | 0                          | 0                          | 0                          |
| (Verpflichtungsermächtigungen)   |                                      |                        |                        |                 | (-300.000)         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Espenschiedstraße bis Ambrosiusbrücke, 2019: Planungskosten |                                      |                        |                        |                 |                    |                            |                            |                            |
| 5460-0001 Erwerb von<br>Parkscheinautomaten  | 0,00                                 | 0                      | -25.000                | 0<br>0          | -25.000            | -25.000                    | -25.000                    | -25.000                    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                      | -25.000                | 0<br>0          | -25.000            | -25.000                    | -25.000                    | -25.000                    |
| 5460-0002 P + R-Anlage auf ehem.<br>DB Gelände HBF Bingen                            | 0,00                                 | 0                      | -22.400                | -1.450.000<br>0 | -262.000           | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                     | 0,00                                 | 0                      | 727.600                | 0<br>0          | 1.188.000          | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                      | -750.000               | -1.450.000<br>0 | -1.450.000         | 0                          | 0                          | 0                          |
| (Verpflichtungsermächtigungen)   |                                      |                        |                        |                 | (-1.450.000)       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5460-0003 Abbruch Stromberger<br>Straße 5  | 0,00                                 | 0                      | -130.000               | 0<br>0          | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                      | -130.000               | 0<br>0          | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5510-0001 Fahrzeuge und<br>Zusatzgeräte  | 0,00                                 | 0                      | -65.000                | 0<br>0          | -75.000            | -45.000                    | -16.000                    | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 0                      | -65.000                | 0<br>0          | -75.000            | -45.000                    | -16.000                    | 0                          |
| 5510-0002 Maschinen und Geräte   | 0,00                                 | 0                      | -10.500                | 0<br>0          | -5.000             | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     |

## Haushaltsentwurf 2019/2020

| <b>Investitionen</b>  |                                      |                        |                        |           |                    |                            |                            |                            |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |                                      |                        |                        |           |                    |                            |                            |                            |
| <b>Nr. Bezeichnung</b>  | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Finanzplan<br/>2021</b> | <b>Finanzplan<br/>2022</b> | <b>Finanzplan<br/>2023</b> |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                             | 0,00                                 | 0                      | -10.500                | 0<br>0    | -5.000             | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     |
| 5510-0003 Großflächenmäher                                    | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0    | 0                  | -85.000                    | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                             | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0    | 0                  | -85.000                    | 0                          | 0                          |
| 5510-0005 Stromverteilerschrank<br>PaM                        | 0,00                                 | 0                      | -13.000                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                             | 0,00                                 | 0                      | -13.000                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5510-0006 Umbau Brunnenschacht<br>Hildegarten                 | 0,00                                 | 0                      | -6.500                 | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                             | 0,00                                 | 0                      | -6.500                 | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5510-0007 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung Stellwerk BOT | 0,00                                 | 0                      | -23.000                | 0<br>0    | -12.000            | -12.000                    | -5.000                     | -5.000                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                             | 0,00                                 | 0                      | -23.000                | 0<br>0    | -12.000            | -12.000                    | -5.000                     | -5.000                     |
| 5510-0008 Umgestaltung Alte<br>Bleiche Dromersheim            | 0,00                                 | 0                      | -86.500                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                             | 0,00                                 | 0                      | -86.500                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5521-0001 Renaturierung von<br>Bächen u. Gräben, Grunderwerb  | 0,00                                 | 0                      | -22.000                | 0<br>0    | -17.000            | -12.500                    | -100                       | -100                       |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen              | 0,00                                 | 0                      | 199.000                | 0<br>0    | 149.000            | 112.500                    | 900                        | 900                        |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                             | 0,00                                 | 0                      | -221.000               | 0<br>0    | -166.000           | -125.000                   | -1.000                     | -1.000                     |
| 5521-0002 Renaturierung von<br>Bächen u. Gräben, Bauarbeiten  | 0,00                                 | 0                      | -10.000                | 0<br>0    | -10.000            | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                             | 0,00                                 | 0                      | -10.000                | 0<br>0    | -10.000            | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    |
| 5521-0003 Renaturierung Entenbach<br>und Entenbachtich        | 0,00                                 | 0                      | -35.000                | 0<br>0    | -15.000            | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen              | 0,00                                 | 0                      | 45.000                 | 0<br>0    | 135.000            | 90.000                     | 90.000                     | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                             | 0,00                                 | 0                      | -80.000                | 0<br>0    | -150.000           | -100.000                   | -100.000                   | -10.000                    |
| 5521-0004 Renaturierung Welzbach                              | 0,00                                 | 0                      | -20.000                | 0<br>0    | -20.000            | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                                 | 0                      | 20.000                 | 0<br>0    | 20.000             | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                             | 0,00                                 | 0                      | -40.000                | 0<br>0    | -40.000            | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5521-0005 Renaturierung<br>Aspisheimer Graben                 | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0    | -10.000            | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                             | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0    | -10.000            | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5521-0006 Bau u. Instandsetzung<br>Hochwasserschutz           | 0,00                                 | 0                      | -10.000                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |

## Haushaltsentwurf 2019/2020

| <b>Investitionen</b>  |                                      |                        |                        |           |                    |                            |                            |                            |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |                                      |                        |                        |           |                    |                            |                            |                            |
| <b>Nr. Bezeichnung</b>  | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Finanzplan<br/>2021</b> | <b>Finanzplan<br/>2022</b> | <b>Finanzplan<br/>2023</b> |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände       | 0,00                                 | 0                      | -10.000                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Kostenanteil Stadt an HWS des Landes |                                      |                        |                        |           |                    |                            |                            |                            |
| 5521-0007 Hochwasserschutz 3. BA Nahedeich Grolsheim          | 0,00                                 | 0                      | -309.500               | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände       | 0,00                                 | 0                      | -309.500               | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Kostenanteil der Stadt Bingen        |                                      |                        |                        |           |                    |                            |                            |                            |
| 5530-0001 Fahrzeuge und Zusatzgeräte                          | 0,00                                 | 0                      | -134.500               | 0<br>0    | 0                  | -55.000                    | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                             | 0,00                                 | 0                      | -134.500               | 0<br>0    | 0                  | -55.000                    | 0                          | 0                          |
| 5530-0002 Maschinen und Geräte                                | 0,00                                 | 0                      | -3.000                 | 0<br>0    | -3.000             | -3.000                     | -3.000                     | -3.000                     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                             | 0,00                                 | 0                      | -3.000                 | 0<br>0    | -3.000             | -3.000                     | -3.000                     | -3.000                     |
| 5530-0003 Geschäftsausstattung                                | 0,00                                 | 0                      | -3.000                 | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                             | 0,00                                 | 0                      | -3.000                 | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5530-0004 Urnenstelenanlage Waldfriedhof Bingen               | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0    | -25.000            | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                             | 0,00                                 | 0                      | 0                      | 0<br>0    | -25.000            | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5540-0001 Erwerb Ausgleichsflächen                            | 0,00                                 | 0                      | -10.000                | 0<br>0    | -10.000            | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                             | 0,00                                 | 0                      | -10.000                | 0<br>0    | -10.000            | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    |
| 5540-0002 Landespflegerische Ausgleichsmaßn. (Ökokonto)       | 0,00                                 | 0                      | 185.000                | 0<br>0    | -11.500            | -7.500                     | -5.000                     | -2.000                     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0,00                                 | 0                      | 202.000                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                             | 0,00                                 | 0                      | -17.000                | 0<br>0    | -11.500            | -7.500                     | -5.000                     | -2.000                     |
| 5540-0003 Zuwendung NABU-Zentrum Rheinauen Bingen-Gaulsheim   | 0,00                                 | 0                      | -152.000               | 0<br>0    | -238.000           | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände       | 0,00                                 | 0                      | -152.000               | 0<br>0    | -238.000           | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5559-0001 Rochuswegebrücke                                    | 0,00                                 | 0                      | -22.000                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                             | 0,00                                 | 0                      | -22.000                | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5559-0002 Radweg zwischen Büdesheim und Dromersheim           | 0,00                                 | 0                      | -287.000               | 0<br>0    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |

## Haushaltsentwurf 2019/2020

| <b>Investitionen</b>  |                                      |                        |                        |                            |                    |                            |                            |                            |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |                                      |                        |                        |                            |                    |                            |                            |                            |
| <b>Nr. Bezeichnung</b>  | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>VE</b>                  | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Finanzplan<br/>2021</b> | <b>Finanzplan<br/>2022</b> | <b>Finanzplan<br/>2023</b> |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0,00                                 | 0                      | 378.000                | 0<br>0                     | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | 0,00                                 | 0                      | -665.000               | 0<br>0                     | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5559-0003 Optimierung Anbindung Radweg Sponsheim/Dromersheim    | 0,00                                 | 0                      | -77.920                | 0<br>0                     | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0,00                                 | 0                      | 94.080                 | 0<br>0                     | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | 0,00                                 | 0                      | -172.000               | 0<br>0                     | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5559-0004 Radwegeführung von Dromersheim nach Ockenheim         | 0,00                                 | 0                      | -51.000                | 0<br>0                     | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0,00                                 | 0                      | 66.000                 | 0<br>0                     | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | 0,00                                 | 0                      | -117.000               | 0<br>0                     | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Teilbereich der Stadt Bingen, ca. 30 % |                                      |                        |                        |                            |                    |                            |                            |                            |
| 5752-0001 Ersatzbeschaffung Marktverteiler                      | 0,00                                 | 0                      | -15.000                | 0<br>0                     | -15.000            | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                               | 0,00                                 | 0                      | -15.000                | 0<br>0                     | -15.000            | 0                          | 0                          | 0                          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Speisemarkt u. Bgm.-Neff-Platz         |                                      |                        |                        |                            |                    |                            |                            |                            |
| 5753-0001 EDV-Ausstattung                                       | 0,00                                 | 0                      | -5.000                 | 0<br>0                     | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände         | 0,00                                 | 0                      | -5.000                 | 0<br>0                     | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6260-0001 Zuführung zur Kapitalrückl. Stadthalle Bingen-GmbH    | 0,00                                 | 0                      | -300.000               | 0<br>0                     | -300.000           | -300.000                   | -300.000                   | -300.000                   |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen                             | 0,00                                 | 0                      | -300.000               | 0<br>0                     | -300.000           | -300.000                   | -300.000                   | -300.000                   |
| Z99 Gesamtsumme Investitionen                                   | 0,00                                 | 0                      | -19.084.300            | -12.108.000<br>-24.665.000 | -19.573.000        | -12.556.500                | -10.100.000                | -7.315.000                 |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                  |                                      |                        |                        |                            | (-11.481.000)      | (-10.237.000)              | (-8.955.000)               | (-6.100.000)               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>               | <b>-19.084.300</b>     | <b>-12.108.000</b>         | <b>-19.573.000</b> | <b>-12.556.500</b>         | <b>-10.100.000</b>         | <b>-7.315.000</b>          |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>               | <b>8.733.570</b>       | <b>0</b>                   | <b>11.554.510</b>  | <b>7.483.380</b>           | <b>8.053.450</b>           | <b>5.327.900</b>           |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>               | <b>-10.350.730</b>     | <b>-12.108.000</b>         | <b>-8.018.490</b>  | <b>-5.073.120</b>          | <b>-2.046.550</b>          | <b>-1.987.100</b>          |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11420 Liegenschaften</b> |  |                  |                |                |   |                |                |                            |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                  |                |                |   |                |                |                            |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun<br>gen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan 2022<br>Plan 2023     |
| <b>Investition 1142-0001 Erwerb von unbebauten Grundstücken</b>            |  |                  |                |                |   |                |                |                            |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-50.000</b> | <b>0<br/>0</b>                            | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000<br/>-50.000</b> |
| 78510000   | unbebaute Grundstücke u<br>grundstücksgleiche Rechte         | 0,00             | 0              | -50.000        | 0<br>0                                    | -50.000        | -50.000        | -50.000<br>-50.000         |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-50.000</b> | <b>0<br/>0</b>                            | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000<br/>-50.000</b> |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitions-</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-50.000</b> | <b>0<br/>0</b>                            | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000<br/>-50.000</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019     | Verpflichtung s- Ermächtigungen | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022 Plan 2023 |
|---|---|---------------|-------------|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| <b>Investition 1144-0001 EDV-Ausstattung</b>                    |   |               |             |                 |                                 |                |                |                     |
| <b>F 28</b>   | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-6.000</b>   | <b>0</b>                        | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>       |
| 78410000  | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr        | 0,00          | 0           | -6.000          | 0                               | -6.000         | -6.000         | -6.000              |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-15.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>-35.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>            |
| 78571000  | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR        | 0,00          | 0           | -15.000         | 0                               | -35.000        | 0              | 0                   |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-21.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>-41.000</b> | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>       |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-21.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>-41.000</b> | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>       |
| <b>Investition 1144-0002 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |   |               |             |                 |                                 |                |                |                     |
| <b>F 28</b>   | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-80.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b>      |
| 78410000  | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr        | 0,00          | 0           | -80.000         | 0                               | -15.000        | -15.000        | -15.000             |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-104.000</b> | <b>0</b>                        | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b>      |
| 78571000  | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR        | 0,00          | 0           | -104.000        | 0                               | -25.000        | -25.000        | -25.000             |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-184.000</b> | <b>0</b>                        | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b>      |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-184.000</b> | <b>0</b>                        | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b>      |
| <b>Investition 1144-0003 Firewallsystem mit Web-Filter</b>      |   |               |             |                 |                                 |                |                |                     |
| <b>F 28</b>   | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-12.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-12.000</b>      |
| 78410000  | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr        | 0,00          | 0           | -12.000         | 0                               | 0              | 0              | -12.000             |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-12.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-12.000</b>      |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019     | Verpflichtung s- Ermächtigungen | Plan 2020      | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2023 |
|---|---|---------------|-------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------|---------------------|
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-12.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>-12.000</b>      |
|   |   |               |             |                 | <b>0</b>                        |                |           | <b>0</b>            |
| <b>Investition 1144-0004 Core-Switch (Serverraum Burg Klopp) mit LWL Anbind</b> |   |               |             |                 |                                 |                |           |                     |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-113.500</b> | <b>-75.000</b>                  | <b>-75.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
|   |   |               |             |                 | <b>0</b>                        |                |           | <b>0</b>            |
| 78571000  | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR        | 0,00          | 0           | -113.500        | -75.000                         | -75.000        | 0         | 0                   |
|   |   |               |             |                 | <b>0</b>                        |                |           | <b>0</b>            |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-113.500</b> | <b>-75.000</b>                  | <b>-75.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
|   |   |               |             |                 | <b>0</b>                        |                |           | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-113.500</b> | <b>-75.000</b>                  | <b>-75.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
|   |   |               |             |                 | <b>0</b>                        |                |           | <b>0</b>            |
| <b>Investition 1144-0005 Client Betriebssystem</b>                              |   |               |             |                 |                                 |                |           |                     |
| <b>F 28</b>   | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-30.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>-32.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
|   |   |               |             |                 | <b>0</b>                        |                |           | <b>0</b>            |
| 78410000  | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr        | 0,00          | 0           | -30.000         | 0                               | -32.000        | 0         | 0                   |
|   |   |               |             |                 | <b>0</b>                        |                |           | <b>0</b>            |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-30.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>-32.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
|   |   |               |             |                 | <b>0</b>                        |                |           | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-30.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>-32.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
|   |   |               |             |                 | <b>0</b>                        |                |           | <b>0</b>            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11450 Zentrale Dienste</b> |  |               |             |               |                                 |               |               |                      |
|--|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |               |             |               |                                 |               |               |                      |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019   | Verpflichtung s- Ermächtigungen | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022 Plan 2023  |
| <b>Investition 1145-0001 Einrichtungsgegenstände</b>                         |  |               |             |               |                                 |               |               |                      |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-3.000</b> | <b>0 0</b>                      | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000 -3.000</b> |
| 78571000   | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR       | 0,00          | 0           | -3.000        | 0 0                             | -3.000        | -3.000        | -3.000 -3.000        |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-3.000</b> | <b>0 0</b>                      | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000 -3.000</b> |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-3.000</b> | <b>0 0</b>                      | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000 -3.000</b> |
| <b>Investition 1145-0002 Reinigungsgeräte</b>                                |  |               |             |               |                                 |               |               |                      |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-9.500</b> | <b>0 0</b>                      | <b>-7.500</b> | <b>-4.000</b> | <b>0 0</b>           |
| 78571000   | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR       | 0,00          | 0           | -9.500        | 0 0                             | -7.500        | -4.000        | 0 0                  |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-9.500</b> | <b>0 0</b>                      | <b>-7.500</b> | <b>-4.000</b> | <b>0 0</b>           |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-9.500</b> | <b>0 0</b>                      | <b>-7.500</b> | <b>-4.000</b> | <b>0 0</b>           |
| <b>Investition 1145-0003 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>              |  |               |             |               |                                 |               |               |                      |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-7.000</b> | <b>0 0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0 0</b>           |
| 78571000   | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR       | 0,00          | 0           | -7.000        | 0 0                             | 0             | 0             | 0 0                  |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-7.000</b> | <b>0 0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0 0</b>           |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-7.000</b> | <b>0 0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0 0</b>           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12213 Feldaufsicht</b> |  |                  |                |                |   |              |              |                        |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|------------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                  |                |                |   |              |              |                        |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan 2022<br>Plan 2023 |
| <b>Investition 1221-0001 Anhänger</b>                                    |  |                  |                |                |   |              |              |                        |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-1.500</b>  | <b>0<br/>0</b>                            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 78560000   | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen            | 0,00             | 0              | -1.500         | 0<br>0                                    | 0            | 0            | 0<br>0                 |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-1.500</b>  | <b>0<br/>0</b>                            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-1.500</b>  | <b>0<br/>0</b>                            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <i>Erläuterungen:</i><br>zur Beseitigung illegaler Müllablagerungen)     |  |                  |                |                |   |              |              |                        |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019     | Verpflichtung s- Ermächtigungen | Plan 2020      | Plan 2021       | Plan 2022 Plan 2023      |
|--|--|---------------|-------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| <b>Investition 1260-0001 Fahrzeuge</b>                                 |  |               |             |                 |                                 |                |                 |                          |
| <b>F 24</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>329.500</b>  | <b>0 0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>142.000 51.000</b>    |
| 68142000   | Investitionszuw. vom Land                                | 0,00          | 0           | 207.700         | 0 0                             | 0              | 0               | 93.000 51.000            |
| 68143000   | Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden     | 0,00          | 0           | 121.800         | 0 0                             | 0              | 0               | 49.000 0                 |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>329.500</b>  | <b>0 0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>142.000 51.000</b>    |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-446.500</b> | <b>0 0</b>                      | <b>0</b>       | <b>-750.000</b> | <b>-350.000 -200.000</b> |
| 78560000   | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen            | 0,00          | 0           | -442.500        | 0 0                             | 0              | -750.000        | -350.000 -200.000        |
| 78571000   | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR       | 0,00          | 0           | -4.000          | 0 0                             | 0              | 0               | 0 0                      |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-446.500</b> | <b>0 0</b>                      | <b>0</b>       | <b>-750.000</b> | <b>-350.000 -200.000</b> |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-117.000</b> | <b>0 0</b>                      | <b>0</b>       | <b>-750.000</b> | <b>-208.000 -149.000</b> |
| <b>Investition 1260-0002 Techn. Geräte und Ausstattungsgegenstände</b> |  |               |             |                 |                                 |                |                 |                          |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-13.500</b>  | <b>0 0</b>                      | <b>-25.000</b> | <b>0</b>        | <b>0 0</b>               |
| 78560000   | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen            | 0,00          | 0           | -13.500         | 0 0                             | -25.000        | 0               | 0 0                      |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-13.500</b>  | <b>0 0</b>                      | <b>-25.000</b> | <b>0</b>        | <b>0 0</b>               |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-13.500</b>  | <b>0 0</b>                      | <b>-25.000</b> | <b>0</b>        | <b>0 0</b>               |
| <b>Investition 1260-0003 Pauschale Zuwendung Feuerwehr</b>             |  |               |             |                 |                                 |                |                 |                          |
| <b>F 24</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>8.000</b>    | <b>0 0</b>                      | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>    | <b>8.000 8.000</b>       |
| 68142000   | Investitionszuw. vom Land                                | 0,00          | 0           | 8.000           | 0 0                             | 8.000          | 8.000           | 8.000 8.000              |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>8.000</b>    | <b>0 0</b>                      | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>    | <b>8.000 8.000</b>       |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr</b> |  |                  |                |                |  |              |              |                        |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|------------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                  |                |                |  |              |              |                        |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun-<br>gen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan 2022<br>Plan 2023 |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>8.000</b>   | <b>0<br/>0</b>                             | <b>8.000</b> | <b>8.000</b> | <b>8.000<br/>8.000</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Verpflichtung s- Ermächtigungen | Plan 2020       | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2023 |
|--|---|---------------|-------------|----------------|---------------------------------|-----------------|-----------|---------------------|
| <b>Investition 2110-0001 EDV-Ausstattung</b>         |   |               |             |                |                                 |                 |           |                     |
| <b>F 28</b>  | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-2.700</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 78142000   | Investitionszuw. an das Land                              | 0,00          | 0           | -2.700         | 0                               | 0               | 0         | 0                   |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-36.500</b> | <b>0</b>                        | <b>-110.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 78571000   | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR        | 0,00          | 0           | -36.500        | 0                               | -110.000        | 0         | 0                   |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-39.200</b> | <b>0</b>                        | <b>-110.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-39.200</b> | <b>0</b>                        | <b>-110.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <i>Erläuterungen:</i>                                |   |               |             |                |                                 |                 |           |                     |
| 2019: Client Migration GS auf aktuelle MS-Version    |   |               |             |                |                                 |                 |           |                     |
| <b>Investition 2110-0002 Einrichtungsgegenstände</b> |   |               |             |                |                                 |                 |           |                     |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-64.600</b> | <b>0</b>                        | <b>-76.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 78571000   | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR        | 0,00          | 0           | -64.600        | 0                               | -76.000         | 0         | 0                   |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-64.600</b> | <b>0</b>                        | <b>-76.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-64.600</b> | <b>0</b>                        | <b>-76.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>Investition 2110-0003 Turn- und Spielgeräte</b>   |   |               |             |                |                                 |                 |           |                     |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 78571000   | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR        | 0,00          | 0           | -2.000         | 0                               | 0               | 0         | 0                   |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>            |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun<br>gen | Plan<br>2020  | Plan<br>2021 | Plan 2022<br>Plan 2023 |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---|---------------|--------------|------------------------|
| <b>Investition 2150-0001 EDV-Ausstattung</b>                                    |   |                  |                |                |   |               |              |                        |
| <b>F 28</b>   | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-800</b>    | <b>0<br/>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 78410000  | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr        | 0,00             | 0              | -800           | 0<br>0                                    | 0             | 0            | 0<br>0                 |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-18.500</b> | <b>0<br/>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 78571000  | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR        | 0,00             | 0              | -18.500        | 0<br>0                                    | 0             | 0            | 0<br>0                 |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-19.300</b> | <b>0<br/>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-19.300</b> | <b>0<br/>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <i>Erläuterungen:</i>   |   |                  |                |                |   |               |              |                        |
| 2019: Client Migration RS + auf aktuelle MS-Version                             |   |                  |                |                |   |               |              |                        |
| <b>Investition 2150-0002 Einrichtungsgegenstände</b>                            |   |                  |                |                |   |               |              |                        |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-69.200</b> | <b>0<br/>0</b>                            | <b>-5.000</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 78571000  | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR        | 0,00             | 0              | -69.200        | 0<br>0                                    | -5.000        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-69.200</b> | <b>0<br/>0</b>                            | <b>-5.000</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-69.200</b> | <b>0<br/>0</b>                            | <b>-5.000</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>Investition 2150-0003 Energetische San. Fachklassentrakt Realschule Plus</b> |   |                  |                |                |   |               |              |                        |
| <b>F 24</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>20.000</b>  | <b>0<br/>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 68142000  | Investitionszuw. vom Land                                 | 0,00             | 0              | 20.000         | 0<br>0                                    | 0             | 0            | 0<br>0                 |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>20.000</b>  | <b>0<br/>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>20.000</b>  | <b>0<br/>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019   | Verpflichtung s- Ermächtigungen | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2023 |
|--|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| <b>Investition 3650-0001 EDV-Ausstattung Kitas</b> |   |               |             |               |                                 |           |           |                     |
| <b>F 28</b>  | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-800</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 78410000   | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr        | 0,00          | 0           | -800          | 0                               | 0         | 0         | 0                   |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-9.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 78571000   | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR        | 0,00          | 0           | -9.000        | 0                               | 0         | 0         | 0                   |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-9.800</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-9.800</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |

*Erläuterungen:*

2019: Client Migration Kitas auf aktuelle MS Version

### Investition 3650-0002 Einrichtungsgegenstände Kitas + Hort

|             |  |             |          |                |          |               |                |                |
|-------------|--|-------------|----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-11.800</b> | <b>0</b> | <b>-9.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR       | 0,00        | 0        | -11.800        | 0        | -9.000        | -10.000        | -10.000        |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-11.800</b> | <b>0</b> | <b>-9.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-11.800</b> | <b>0</b> | <b>-9.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |

### Investition 3650-0003 Spielgeräte Kitas + Hort

|             |  |             |          |                |          |               |               |               |
|-------------|--|-------------|----------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-14.500</b> | <b>0</b> | <b>-3.500</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR       | 0,00        | 0        | -14.500        | 0        | -3.500        | -5.000        | -5.000        |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-14.500</b> | <b>0</b> | <b>-3.500</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-14.500</b> | <b>0</b> | <b>-3.500</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |

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

## Haushaltsplan 2019/2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019   | Verpflichtung s- Ermächtigungen | Plan 2020       | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2023 |
|--|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------------|-----------------|-----------|---------------------|
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-5.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 78571000   | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR       | 0,00          | 0           | -5.000        | 0                               | 0               | 0         | 0                   |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-5.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-5.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>Investition 3650-0005 Einrichtungsgegenstände neue Kita Budesheim</b>     |  |               |             |               |                                 |                 |           |                     |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>-120.000</b>                 | <b>-120.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 78571000   | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR       | 0,00          | 0           | 0             | -120.000                        | -120.000        | 0         | 0                   |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>-120.000</b>                 | <b>-120.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>-120.000</b>                 | <b>-120.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>Investition 3650-0006 Erweiterung Ballfangzaun Kinderhort Wuselkiste</b>  |  |               |             |               |                                 |                 |           |                     |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-6.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 78571000   | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR       | 0,00          | 0           | -6.000        | 0                               | 0               | 0         | 0                   |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-6.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-6.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>Investition 3650-0007 Sonnenschutz Sandspielbereich Kita Berlinstraße</b> |  |               |             |               |                                 |                 |           |                     |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-8.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 78571000   | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR       | 0,00          | 0           | -8.000        | 0                               | 0               | 0         | 0                   |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-8.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>            |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun<br>gen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan 2022<br>Plan 2023 |
|--|---|------------------|----------------|-----------------|---|--------------|--------------|------------------------|
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-8.000</b>   | <b>0<br/>0</b>                            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>Investition 3650-0008 Großspielanlage Kita Berlinstraße</b>                 |   |                  |                |                 |   |              |              |                        |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-16.000</b>  | <b>0<br/>0</b>                            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 78571000   | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR        | 0,00             | 0              | -16.000         | 0<br>0                                    | 0            | 0            | 0<br>0                 |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-16.000</b>  | <b>0<br/>0</b>                            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-16.000</b>  | <b>0<br/>0</b>                            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>Investition 3650-0009 Zuschuss Kath. Pfarrgem. Dromersheim Kita-Erweit.</b> |   |                  |                |                 |   |              |              |                        |
| <b>F 28</b>  | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-260.000</b> | <b>0<br/>0</b>                            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 78190000   | Investitionszuw. an übrigen Bereich                       | 0,00             | 0              | -260.000        | 0<br>0                                    | 0            | 0            | 0<br>0                 |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-260.000</b> | <b>0<br/>0</b>                            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-260.000</b> | <b>0<br/>0</b>                            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen</b> |  |               |             |                 |                                 |               |           |                     |
|---|--|---------------|-------------|-----------------|---------------------------------|---------------|-----------|---------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |               |             |                 |                                 |               |           |                     |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019     | Verpflichtung s- Ermächtigungen | Plan 2020     | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2023 |
| <b>Investition 4241-0001 Umbau Sportplatz Dromersheim zum Rasenplatz</b>                |  |               |             |                 |                                 |               |           |                     |
| <b>F 24</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>80.000</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 68164300  | Anz. Investitionszuv. von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00          | 0           | 80.000          | 0                               | 0             | 0         | 0                   |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>80.000</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-160.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00          | 0           | -160.000        | 0                               | 0             | 0         | 0                   |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-160.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-80.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>Investition 4241-0002 Kleinfeldtore</b>  |  |               |             |                 |                                 |               |           |                     |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-2.500</b>   | <b>0</b>                        | <b>-2.500</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 78571000  | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR       | 0,00          | 0           | -2.500          | 0                               | -2.500        | 0         | 0                   |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-2.500</b>   | <b>0</b>                        | <b>-2.500</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-2.500</b>   | <b>0</b>                        | <b>-2.500</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>Investition 4241-0003 Pflegegerät für Kunstrasenplätze</b>                           |  |               |             |                 |                                 |               |           |                     |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 78560000  | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen            | 0,00          | 0           | -5.000          | 0                               | 0             | 0         | 0                   |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <i>Erläuterungen:</i>   |  |               |             |                 |                                 |               |           |                     |
| Striegel als Anbaugerät für kleinen Traktor   |  |               |             |                 |                                 |               |           |                     |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad</b> |  |                  |                |                |  |              |              |                        |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|------------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                  |                |                |  |              |              |                        |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun-<br>gen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan 2022<br>Plan 2023 |
| <b>Investition 4241-0004 Reinigungsmaschine Kleinkinderbecken</b>            |  |                  |                |                |  |              |              |                        |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>  | <b>0<br/>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 78560000   | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen            | 0,00             | 0              | -5.000         | 0<br>0                                     | 0            | 0            | 0<br>0                 |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>  | <b>0<br/>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>  | <b>0<br/>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung</b><br>Stadt Bingen am Rhein |   |               |             |             |                               |           |           |                        |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022<br>Plan 2023 |
| <b>Investition 5112-0001 EDV-Ausstattung</b>   |   |               |             |             |                               |           |           |                        |
| <b>F 28</b>  | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | 0,00          | 0           | -12.000     | 0<br>0                        | 0         | 0         | 0<br>0                 |
| 78410000   | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr        | 0,00          | 0           | -12.000     | 0<br>0                        | 0         | 0         | 0<br>0                 |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,00          | 0           | -12.000     | 0<br>0                        | 0         | 0         | 0<br>0                 |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | 0,00          | 0           | -12.000     | 0<br>0                        | 0         | 0         | 0<br>0                 |
| <i>Erläuterungen:</i><br>2019: Lizenz GeoOffice Analyst und ArcGIS for Desktop   |   |               |             |             |                               |           |           |                        |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächti-<br>gungen | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan 2022<br>Plan 2023 |
|---|---|------------------|----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|
| <b>Investition 5113-0001 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Aktive Stadtzent</b>                  |   |                  |                |                 |  |                 |                 |                        |
| <b>F 24</b>   | <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>306.960</b>  | <b>0</b>                                   | <b>96.000</b>   | <b>96.000</b>   | <b>96.000</b>          |
| 68141000  | Investitionszuw. vom Bund                                     | 0,00             | 0              | 153.480         | 0  | 48.000          | 48.000          | 48.000                 |
| 68142000  | Investitionszuw. vom Land                                     | 0,00             | 0              | 153.480         | 0  | 48.000          | 48.000          | 48.000                 |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>306.960</b>  | <b>0</b>                                   | <b>96.000</b>   | <b>96.000</b>   | <b>96.000</b>          |
| <b>F 28</b>   | <b>Auszahlungen für immaterielle<br/>Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-387.300</b> | <b>0</b>                                   | <b>-120.000</b> | <b>-120.000</b> | <b>-120.000</b>        |
| 78190000  | Investitionszuw. an übrigen Bereich                           | 0,00             | 0              | -387.300        | 0  | -120.000        | -120.000        | -120.000               |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-387.300</b> | <b>0</b>                                   | <b>-120.000</b> | <b>-120.000</b> | <b>-120.000</b>        |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitions-</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-80.340</b>  | <b>0</b>                                   | <b>-24.000</b>  | <b>-24.000</b>  | <b>-24.000</b>         |
| <i>Erläuterungen:</i>   |   |                  |                |                 |  |                 |                 |                        |
| Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm private Gebäude - Aktive Stadtzentren (Innenstadt) |   |                  |                |                 |  |                 |                 |                        |
| <b>Investition 5113-0002 Ordnungsmaßn. Abriss Geb. Salzstr. 2</b>                               |   |                  |                |                 |  |                 |                 |                        |
| <b>F 24</b>   | <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>60.800</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>               |
| 68141000  | Investitionszuw. vom Bund                                     | 0,00             | 0              | 30.400          | 0  | 0               | 0               | 0                      |
| 68142000  | Investitionszuw. vom Land                                     | 0,00             | 0              | 30.400          | 0  | 0               | 0               | 0                      |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>60.800</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>               |
| <b>F 28</b>   | <b>Auszahlungen für immaterielle<br/>Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-76.000</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>               |
| 78190000  | Investitionszuw. an übrigen Bereich                           | 0,00             | 0              | -76.000         | 0  | 0               | 0               | 0                      |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-76.000</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>               |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitions-</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-15.200</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>               |
| <b>Investition 5113-0003 Ordnungsmaßn. Abriss Geb. Rheinstr. 20-22</b>                          |   |                  |                |                 |  |                 |                 |                        |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51130 Städtebauförderung</b>  |   |               |             |                |                                 |           |           |                     |
|---|---|---------------|-------------|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |               |             |                |                                 |           |           |                     |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Verpflichtung s- Ermächtigungen | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2023 |
| <b>F 24</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>48.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 68141000  | Investitionszuw. vom Bund                                 | 0,00          | 0           | 24.000         | 0                               | 0         | 0         | 0                   |
| 68142000  | Investitionszuw. vom Land                                 | 0,00          | 0           | 24.000         | 0                               | 0         | 0         | 0                   |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>48.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 28</b>   | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-60.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 78190000  | Investitionszuw. an übrigen Bereich                       | 0,00          | 0           | -60.000        | 0                               | 0         | 0         | 0                   |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-60.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-12.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>Investition 5113-0004 Ordnungsmaßn. Abriss Geb. Fruchtmarkt 4</b>            |   |               |             |                |                                 |           |           |                     |
| <b>F 24</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>24.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 68141000  | Investitionszuw. vom Bund                                 | 0,00          | 0           | 12.000         | 0                               | 0         | 0         | 0                   |
| 68142000  | Investitionszuw. vom Land                                 | 0,00          | 0           | 12.000         | 0                               | 0         | 0         | 0                   |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>24.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 28</b>   | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-30.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 78190000  | Investitionszuw. an übrigen Bereich                       | 0,00          | 0           | -30.000        | 0                               | 0         | 0         | 0                   |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-30.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-6.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <i>Erläuterungen:</i><br>(ehemalige Tankstelle)                                 |   |               |             |                |                                 |           |           |                     |
| <b>Investition 5113-0005 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Stadtumbau Büdesh</b> |   |               |             |                |                                 |           |           |                     |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51130 Städtebauförderung</b> |   |               |             |                 |                                 |                |                |                     |
|--|---|---------------|-------------|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |               |             |                 |                                 |                |                |                     |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019     | Verpflichtung s- Ermächtigungen | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022 Plan 2023 |
| <b>F 24</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>140.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>       |
| 68141000   | Investitionszuw. vom Bund                                 | 0,00          | 0           | 70.000          | 0                               | 20.000         | 20.000         | 20.000              |
| 68142000   | Investitionszuw. vom Land                                 | 0,00          | 0           | 70.000          | 0                               | 20.000         | 20.000         | 20.000              |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>140.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>       |
| <b>F 28</b>  | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-210.000</b> | <b>0</b>                        | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b>      |
| 78190000   | Investitionszuw. an übrigen Bereich                       | 0,00          | 0           | -210.000        | 0                               | -60.000        | -60.000        | -60.000             |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-210.000</b> | <b>0</b>                        | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b>      |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-70.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b>      |
| <b>Investition 5113-0006 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Soziale Stadt</b>    |   |               |             |                 |                                 |                |                |                     |
| <b>F 24</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>258.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>72.000</b>  | <b>72.000</b>  | <b>72.000</b>       |
| 68141000   | Investitionszuw. vom Bund                                 | 0,00          | 0           | 129.000         | 0                               | 36.000         | 36.000         | 36.000              |
| 68142000   | Investitionszuw. vom Land                                 | 0,00          | 0           | 129.000         | 0                               | 36.000         | 36.000         | 36.000              |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>258.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>72.000</b>  | <b>72.000</b>  | <b>72.000</b>       |
| <b>F 28</b>  | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-320.000</b> | <b>0</b>                        | <b>-90.000</b> | <b>-90.000</b> | <b>-90.000</b>      |
| 78190000   | Investitionszuw. an übrigen Bereich                       | 0,00          | 0           | -320.000        | 0                               | -90.000        | -90.000        | -90.000             |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-320.000</b> | <b>0</b>                        | <b>-90.000</b> | <b>-90.000</b> | <b>-90.000</b>      |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-62.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>-18.000</b> | <b>-18.000</b> | <b>-18.000</b>      |
| <i>Erläuterungen:</i>  |   |               |             |                 |                                 |                |                |                     |
| (Bingerbrück)  |   |               |             |                 |                                 |                |                |                     |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 52321 Denkmalpflege</b> |  |                  |                |                |   |                |              |                        |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---|----------------|--------------|------------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                  |                |                |   |                |              |                        |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigung<br>en | Plan<br>2020   | Plan<br>2021 | Plan 2022<br>Plan 2023 |
| <b>Investition 5232-0001 Ersatzbeschaffung Objektbeleuchtung</b>          |  |                  |                |                |   |                |              |                        |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-15.000</b> | <b>0<br/>0</b>                            | <b>-15.000</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 78560000  | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn.<br>Anlagen             | 0,00             | 0              | -15.000        | 0<br>0                                    | -15.000        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-15.000</b> | <b>0<br/>0</b>                            | <b>-15.000</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitions-</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-15.000</b> | <b>0<br/>0</b>                            | <b>-15.000</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege</b> |   |               |             |                 |                                 |                 |                |                     |
|---|---|---------------|-------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |               |             |                 |                                 |                 |                |                     |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019     | Verpflichtung s- Ermächtigungen | Plan 2020       | Plan 2021      | Plan 2022 Plan 2023 |
| <b>Investition 5540-0001 Erwerb Ausgleichsflächen</b>   |   |               |             |                 |                                 |                 |                |                     |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b>      |
|   |   |               |             |                 | <b>0</b>                        |                 |                | <b>-10.000</b>      |
| 78510000  | unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte         | 0,00          | 0           | -10.000         | 0                               | -10.000         | -10.000        | -10.000             |
|   |   |               |             |                 | 0                               |                 |                | -10.000             |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b>      |
|   |   |               |             |                 | <b>0</b>                        |                 |                | <b>-10.000</b>      |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b>      |
|   |   |               |             |                 | <b>0</b>                        |                 |                | <b>-10.000</b>      |
| <b>Investition 5540-0002 Landespflegerische Ausgleichsmaßn. (Ökokonto)</b>                    |   |               |             |                 |                                 |                 |                |                     |
| <b>F 24</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>202.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>            |
|   |   |               |             |                 | <b>0</b>                        |                 |                | <b>0</b>            |
| 68165000  | Anz. Investitionszuw. von privaten Unternehmen            | 0,00          | 0           | 202.000         | 0                               | 0               | 0              | 0                   |
|   |   |               |             |                 | 0                               |                 |                | 0                   |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>202.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>            |
|   |   |               |             |                 | <b>0</b>                        |                 |                | <b>0</b>            |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-17.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>-11.500</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>-5.000</b>       |
|   |   |               |             |                 | <b>0</b>                        |                 |                | <b>-2.000</b>       |
| 78510000  | unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte         | 0,00          | 0           | -17.000         | 0                               | -11.500         | -7.500         | -5.000              |
|   |   |               |             |                 | 0                               |                 |                | -2.000              |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-17.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>-11.500</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>-5.000</b>       |
|   |   |               |             |                 | <b>0</b>                        |                 |                | <b>-2.000</b>       |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>185.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>-11.500</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>-5.000</b>       |
|   |   |               |             |                 | <b>0</b>                        |                 |                | <b>-2.000</b>       |
| <b>Investition 5540-0003 Zuwendung NABU-Zentrum Rheinauen Bingen-Gaulsheim</b>                |   |               |             |                 |                                 |                 |                |                     |
| <b>F 28</b>   | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-152.000</b> | <b>0</b>                        | <b>-238.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>            |
|   |   |               |             |                 | <b>0</b>                        |                 |                | <b>0</b>            |
| 78190000  | Investitionszuw. an übrigen Bereich                       | 0,00          | 0           | -152.000        | 0                               | -238.000        | 0              | 0                   |
|   |   |               |             |                 | 0                               |                 |                | 0                   |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-152.000</b> | <b>0</b>                        | <b>-238.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>            |
|   |   |               |             |                 | <b>0</b>                        |                 |                | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-152.000</b> | <b>0</b>                        | <b>-238.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>            |
|   |   |               |             |                 | <b>0</b>                        |                 |                | <b>0</b>            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36613 Öffentliche Spielplätze</b> |  |                  |                |                |   |                |                |                            |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                  |                |                |   |                |                |                            |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun<br>gen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan 2022<br>Plan 2023     |
| <b>Investition 3661-0001 Spielgeräte</b>  |  |                  |                |                |   |                |                |                            |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-15.000</b> | <b>0<br/>0</b>                            | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000<br/>-15.000</b> |
| 78571000  | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR       | 0,00             | 0              | -15.000        | 0<br>0                                    | -15.000        | -15.000        | -15.000<br>-15.000         |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-15.000</b> | <b>0<br/>0</b>                            | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000<br/>-15.000</b> |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-15.000</b> | <b>0<br/>0</b>                            | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000<br/>-15.000</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Verpflichtung s- Ermächtigungen | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022 Plan 2023 |
|--|--|---------------|-------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| <b>Investition 5510-0001 Fahrzeuge und Zusatzgeräte</b>            |  |               |             |                |                                 |                |                |                     |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-65.000</b> | <b>0</b>                        | <b>-75.000</b> | <b>-45.000</b> | <b>-16.000</b>      |
| 78560000   | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen            | 0,00          | 0           | -65.000        | 0                               | -75.000        | -45.000        | -16.000             |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-65.000</b> | <b>0</b>                        | <b>-75.000</b> | <b>-45.000</b> | <b>-16.000</b>      |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-65.000</b> | <b>0</b>                        | <b>-75.000</b> | <b>-45.000</b> | <b>-16.000</b>      |
| <b>Investition 5510-0002 Maschinen und Geräte</b>                  |  |               |             |                |                                 |                |                |                     |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-10.500</b> | <b>0</b>                        | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>       |
| 78560000   | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen            | 0,00          | 0           | -10.500        | 0                               | -5.000         | -5.000         | -5.000              |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-10.500</b> | <b>0</b>                        | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>       |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-10.500</b> | <b>0</b>                        | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>       |
| <b>Investition 5510-0003 Großflächenmäher</b>                      |  |               |             |                |                                 |                |                |                     |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>-85.000</b> | <b>0</b>            |
| 78560000   | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen            | 0,00          | 0           | 0              | 0                               | 0              | -85.000        | 0                   |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>-85.000</b> | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>-85.000</b> | <b>0</b>            |
| <b>Investition 5510-0008 Umgestaltung Alte Bleiche Dromersheim</b> |  |               |             |                |                                 |                |                |                     |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-86.500</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            |
| 78593000   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00          | 0           | -86.500        | 0                               | 0              | 0              | 0                   |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-86.500</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen</b><br>Stadt Bingen am Rhein |  |                  |                |                |  |              |              |                        |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun-<br>gen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan 2022<br>Plan 2023 |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-86.500</b> | <b>0<br/>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

## Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Verpflichtung s- Ermächtigungen | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022 Plan 2023 |
|---|--|---------------|-------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| <b>Investition 5510-0005 Stromverteilerschrank PaM</b>                        |  |               |             |                |                                 |                |                |                     |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-13.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            |
| 78560000  | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen            | 0,00          | 0           | -13.000        | 0                               | 0              | 0              | 0                   |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-13.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-13.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            |
| <b>Investition 5510-0006 Umbau Brunnenschacht Hildegarten</b>                 |  |               |             |                |                                 |                |                |                     |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-6.500</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            |
| 78533000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00          | 0           | -6.500         | 0                               | 0              | 0              | 0                   |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-6.500</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-6.500</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            |
| <b>Investition 5510-0007 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stellwerk BOT</b> |  |               |             |                |                                 |                |                |                     |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-23.000</b> | <b>0</b>                        | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-5.000</b>       |
| 78571000  | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR       | 0,00          | 0           | -23.000        | 0                               | -12.000        | -12.000        | -5.000              |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-23.000</b> | <b>0</b>                        | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-5.000</b>       |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-23.000</b> | <b>0</b>                        | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-5.000</b>       |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |  |               |             |                 |                                 |                |                |                      |
|---|--|---------------|-------------|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |               |             |                 |                                 |                |                |                      |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019     | Verpflichtung s- Ermächtigungen | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022 Plan 2023  |
| <b>Investition 5530-0001 Fahrzeuge und Zusatzgeräte</b>                                     |  |               |             |                 |                                 |                |                |                      |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-134.500</b> | <b>0 0</b>                      | <b>0</b>       | <b>-55.000</b> | <b>0 0</b>           |
| 78560000  | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen            | 0,00          | 0           | -134.500        | 0 0                             | 0              | -55.000        | 0 0                  |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-134.500</b> | <b>0 0</b>                      | <b>0</b>       | <b>-55.000</b> | <b>0 0</b>           |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-134.500</b> | <b>0 0</b>                      | <b>0</b>       | <b>-55.000</b> | <b>0 0</b>           |
| <b>Investition 5530-0002 Maschinen und Geräte</b>   |  |               |             |                 |                                 |                |                |                      |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-3.000</b>   | <b>0 0</b>                      | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000 -3.000</b> |
| 78560000  | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen            | 0,00          | 0           | -3.000          | 0 0                             | -3.000         | -3.000         | -3.000 -3.000        |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-3.000</b>   | <b>0 0</b>                      | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000 -3.000</b> |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-3.000</b>   | <b>0 0</b>                      | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000 -3.000</b> |
| <b>Investition 5530-0003 Geschäftsausstattung</b>   |  |               |             |                 |                                 |                |                |                      |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-3.000</b>   | <b>0 0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0 0</b>           |
| 78571000  | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR       | 0,00          | 0           | -3.000          | 0 0                             | 0              | 0              | 0 0                  |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-3.000</b>   | <b>0 0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0 0</b>           |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-3.000</b>   | <b>0 0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0 0</b>           |
| <b>Investition 5530-0004 Urnenstelenanlage Waldfriedhof Bingen</b>                          |  |               |             |                 |                                 |                |                |                      |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0 0</b>                      | <b>-25.000</b> | <b>0</b>       | <b>0 0</b>           |
| 78523000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00          | 0           | 0               | 0 0                             | -25.000        | 0              | 0 0                  |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0 0</b>                      | <b>-25.000</b> | <b>0</b>       | <b>0 0</b>           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b><br>Stadt Bingen am Rhein |  |                  |                |                |   |                |              |                        |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---|----------------|--------------|------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun<br>gen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021 | Plan 2022<br>Plan 2023 |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>                            | <b>-25.000</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen</b> |   |               |             |                 |                                 |                |           |                     |
|---|---|---------------|-------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------|---------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |               |             |                 |                                 |                |           |                     |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019     | Verpflichtung s- Ermächtigungen | Plan 2020      | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2023 |
| <b>Investition 5410-0001 Ausbau Rochusstraße</b>                            |   |               |             |                 |                                 |                |           |                     |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-150.000</b> | <b>0</b>                        | <b>-20.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0           | -150.000        | 0                               | -20.000        | 0         | 0                   |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-150.000</b> | <b>0</b>                        | <b>-20.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-150.000</b> | <b>0</b>                        | <b>-20.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>Investition 5410-0002 Ausbau Rochusallee (Teilabschnitt)</b>             |   |               |             |                 |                                 |                |           |                     |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-250.000</b> | <b>0</b>                        | <b>-20.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0           | -250.000        | 0                               | -20.000        | 0         | 0                   |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-250.000</b> | <b>0</b>                        | <b>-20.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-250.000</b> | <b>0</b>                        | <b>-20.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>Investition 5410-0003 Ausbau Mariahilfstraße</b>                         |   |               |             |                 |                                 |                |           |                     |
| <b>F 24</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>100.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>12.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 68164200  | Anz. Investitionszuw. vom Land                            | 0,00          | 0           | 100.000         | 0                               | 12.000         | 0         | 0                   |
| <b>F 25</b>   | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>196.700</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 68260000  | Anzahlungen für Beiträge                                  | 0,00          | 0           | 196.700         | 0                               | 0              | 0         | 0                   |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>296.700</b>  | <b>0</b>                        | <b>12.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-450.000</b> | <b>0</b>                        | <b>-20.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0           | -450.000        | 0                               | -20.000        | 0         | 0                   |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-450.000</b> | <b>0</b>                        | <b>-20.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-153.300</b> | <b>0</b>                        | <b>-8.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019     | Verpflichtung s- Ermächtigungen | Plan 2020      | Plan 2021       | Plan 2022 Plan 2023 |
|---|---|---------------|-------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| <b>Investition 5410-0004 Ausbau Rupertusstraße West</b> |   |               |             |                 |                                 |                |                 |                     |
| <b>F 24</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>37.000</b>   | <b>0</b>                        | <b>5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>            |
| 68164200  | Anz. Investitionszuw. vom Land                            | 0,00          | 0           | 37.000          | 0                               | 5.000          | 0               | 0                   |
| <b>F 25</b>   | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>85.600</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>            |
| 68260000  | Anzahlungen für Beiträge                                  | 0,00          | 0           | 85.600          | 0                               | 0              | 0               | 0                   |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>122.600</b>  | <b>0</b>                        | <b>5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>            |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-170.000</b> | <b>0</b>                        | <b>-15.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>            |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0           | -170.000        | 0                               | -15.000        | 0               | 0                   |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-170.000</b> | <b>0</b>                        | <b>-15.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-47.400</b>  | <b>0</b>                        | <b>-10.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>            |
| <b>Investition 5410-0005 Ausbau In der Eisel</b>        |   |               |             |                 |                                 |                |                 |                     |
| <b>F 25</b>   | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>690.000</b>      |
| 68260000  | Anzahlungen für Beiträge                                  | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0              | 0               | 690.000             |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>690.000</b>      |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>-50.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>-500.000</b>     |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0           | -50.000         | 0                               | -50.000        | -400.000        | -500.000            |
| <b>F 31</b>   | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>50.000</b>   | <b>100.000</b>      |
| 78900001  | Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 0              | 50.000          | 100.000             |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>-50.000</b> | <b>-350.000</b> | <b>-400.000</b>     |
|   |   |               |             |                 | <b>-1.000.000</b>               |                |                 | <b>-66.000</b>      |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen</b> |   |               |             |                 |                               |                |                 |                                  |
|---|---|---------------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |               |             |                 |                               |                |                 |                                  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019     | Verpflichtung s- Ermächtig en | Plan 2020      | Plan 2021       | Plan 2022 Plan 2023              |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-50.000</b>  | <b>0</b><br><b>-1.000.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-350.000</b> | <b>290.000</b><br><b>-66.000</b> |
| <b>Investition 5410-0006 Ausbau Basilikastraße 1-8</b>                      |   |               |             |                 |                               |                |                 |                                  |
| <b>F 24</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>37.800</b>   | <b>0</b><br><b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b><br><b>0</b>             |
| 68164100  | Anz. Investitionszuw. vom Bund                            | 0,00          | 0           | 18.900          | 0<br>0                        | 0              | 0               | 0<br>0                           |
| 68164200  | Anz. Investitionszuw. vom Land                            | 0,00          | 0           | 18.900          | 0<br>0                        | 0              | 0               | 0<br>0                           |
| <b>F 25</b>   | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b><br><b>0</b>          | <b>87.750</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b><br><b>0</b>             |
| 68260000  | Anzahlungen für Beiträge                                  | 0,00          | 0           | 0               | 0<br>0                        | 87.750         | 0               | 0<br>0                           |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>37.800</b>   | <b>0</b><br><b>0</b>          | <b>87.750</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b><br><b>0</b>             |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-100.000</b> | <b>-35.000</b><br><b>0</b>    | <b>-35.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b><br><b>0</b>             |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0           | -100.000        | -35.000<br>0                  | -35.000        | 0               | 0<br>0                           |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-100.000</b> | <b>-35.000</b><br><b>0</b>    | <b>-35.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b><br><b>0</b>             |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-62.200</b>  | <b>-35.000</b><br><b>0</b>    | <b>52.750</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b><br><b>0</b>             |
| <b>Investition 5410-0007 Ausbau Waldstraße</b>                              |   |               |             |                 |                               |                |                 |                                  |
| <b>F 25</b>   | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>163.000</b>  | <b>0</b><br><b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b><br><b>0</b>             |
| 68290000  | Sonstige  | 0,00          | 0           | 163.000         | 0<br>0                        | 0              | 0               | 0<br>0                           |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>163.000</b>  | <b>0</b><br><b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b><br><b>0</b>             |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>163.000</b>  | <b>0</b><br><b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b><br><b>0</b>             |
| <b>Investition 5410-0008 Ausbau Frankenstraße</b>                           |   |               |             |                 |                               |                |                 |                                  |
| <b>F 25</b>   | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>4.400</b>    | <b>0</b><br><b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b><br><b>0</b>             |
| 68290000  | Sonstige  | 0,00          | 0           | 4.400           | 0<br>0                        | 0              | 0               | 0<br>0                           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen</b> |   |               |             |                |                               |           |           |                     |
|---|---|---------------|-------------|----------------|-------------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |               |             |                |                               |           |           |                     |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Verpflichtung s- Ermächtig en | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2023 |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>4.400</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>4.400</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>Investition 5410-0009 Ausbau Rupertusstraße Ost</b>                      |   |               |             |                |                               |           |           |                     |
| <b>F 31</b>   | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-13.000</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 7890001   | Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00          | 0           | -13.000        | 0                             | 0         | 0         | 0                   |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-13.000</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-13.000</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>Investition 5410-0010 Ausbau Schloßbergstraße</b>                        |   |               |             |                |                               |           |           |                     |
| <b>F 25</b>   | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>15.000</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 68290000  | Sonstige  | 0,00          | 0           | 15.000         | 0                             | 0         | 0         | 0                   |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>15.000</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>15.000</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>Investition 5410-0011 Anpassung Saarlandstraße 176-182</b>               |   |               |             |                |                               |           |           |                     |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-45.000</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0           | -45.000        | 0                             | 0         | 0         | 0                   |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-45.000</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-45.000</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>Investition 5410-0012 Ausbau Im Kirschgarten</b>                         |   |               |             |                |                               |           |           |                     |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-25.000</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0           | -25.000        | 0                             | 0         | 0         | 0                   |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Verpflichtung s- Ermächtigungen | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2023 |
|-------------|--|---------------|-------------|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-25.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-25.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |

#### Investition 5410-0013 Verbreiterung Josef-Trablé-Straße

|             |  |             |          |               |          |          |          |          |
|-------------|--|-------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00        | 0        | -5.000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

#### Investition 5410-0014 Straßenbeleuchtung Schloßbergstraße

|             |   |             |          |          |          |               |          |          |
|-------------|---|-------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>600</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 68141000    | Inwestitionszuw. vom Bund                                 | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 600           | 0        | 0        |
| <b>F 25</b> | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 68290000    | Sonstige  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 10.800        | 0        | 0        |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>11.400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>11.400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

#### Investition 5410-0015 Straßenbeleuchtung Gaustraße

|             |   |             |          |          |          |               |          |          |
|-------------|---|-------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3.200</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 68141000    | Inwestitionszuw. vom Bund                                 | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 3.200         | 0        | 0        |
| <b>F 25</b> | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>18.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 68290000    | Sonstige  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 18.000        | 0        | 0        |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtung s- Ermächtig en | Plan 2020     | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2023 |
|-------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------|-----------|---------------------|
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>21.200</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>21.200</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>            |

#### Investition 5410-0016 Straßenbeleuchtung Berlinstraße

|             |   |             |          |          |          |               |          |          |
|-------------|---|-------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.900</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 68141000    | Inwestitionszuw. vom Bund                                 | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 2.900         | 0        | 0        |
| <b>F 25</b> | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>28.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 68290000    | Sonstige  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 28.000        | 0        | 0        |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30.900</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30.900</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

*Erläuterungen:*

ab Weinstraße bis Kapellchen

#### Investition 5410-0017 Ausbau Gehwege Bülowstraße

|             |   |             |          |               |          |          |          |          |
|-------------|---|-------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>F 25</b> | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>31.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 68260000    | Anzahlungen für Beiträge                                  | 0,00        | 0        | 31.500        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>31.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00        | 0        | -5.000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>26.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

#### Investition 5410-0018 Straßenbeleuchtung Gabelsbergerstraße

## Haushaltsplan 2019/2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019  | Verpflichtung s- Ermächtigungen | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2023 |
|-------------|---|---------------|-------------|--------------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| <b>F 25</b> | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>7.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 68290000    | Sonstige  | 0,00          | 0           | 7.000        | 0                               | 0         | 0         | 0                   |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>7.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>7.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |

*Erläuterungen:*

(von Steinstraße bis Alemannenstraße)

#### Investition 5410-0020 Ausbau Saarlandstraße

|             |   |             |          |                 |                   |                 |                 |               |
|-------------|---|-------------|----------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>300.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>74.000</b> |
| 68164200    | Anz. Investitionszuv. vom Land                            | 0,00        | 0        | 0               | 0                 | 300.000         | 100.000         | 74.000        |
| <b>F 25</b> | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>462.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| 68260000    | Anzahlungen für Beiträge                                  | 0,00        | 0        | 0               | 0                 | 462.000         | 0               | 0             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>762.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>74.000</b> |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-396.000</b> | <b>-1.252.000</b> | <b>-939.000</b> | <b>-313.000</b> | <b>0</b>      |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00        | 0        | -396.000        | -1.252.000        | -939.000        | -313.000        | 0             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-396.000</b> | <b>-1.252.000</b> | <b>-939.000</b> | <b>-313.000</b> | <b>0</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-396.000</b> | <b>-1.252.000</b> | <b>-177.000</b> | <b>-213.000</b> | <b>74.000</b> |

*Erläuterungen:*

Schultheiß-Kollei- bis Scharlachbergstraße

#### Investition 5410-0021 Ausbau Berlinstraße, 1. BA

|             |   |             |          |          |          |               |               |               |
|-------------|---|-------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>50.000</b> | <b>30.000</b> | <b>18.000</b> |
| 68164200    | Anz. Investitionszuv. vom Land                  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 50.000        | 30.000        | 18.000        |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2020       | Plan 2021      | Plan 2022<br>Plan 2023 |
|-------------|---|---------------|-------------|----------------|-------------------------------|-----------------|----------------|------------------------|
| <b>F 25</b> | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>105.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>               |
| 68260000    | Anzahlungen für Beiträge                                  | 0,00          | 0           | 0              | 0                             | 105.000         | 0              | 0                      |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>155.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>18.000</b>          |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-70.000</b> | <b>-282.000</b>               | <b>-208.000</b> | <b>-74.000</b> | <b>0</b>               |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0           | -70.000        | -282.000<br>-74.000           | -208.000        | -74.000        | 0                      |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-70.000</b> | <b>-282.000</b>               | <b>-208.000</b> | <b>-74.000</b> | <b>0</b>               |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-70.000</b> | <b>-282.000</b>               | <b>-53.000</b>  | <b>-44.000</b> | <b>18.000</b>          |
|             |   |               |             |                | <b>-74.000</b>                |                 |                | <b>0</b>               |

*Erläuterungen:*

Saarlandstraße bis Weinstraße

### Investition 5410-0022 Straßenbeleuchtung Veronastraße

|             |   |             |          |                |          |               |          |          |
|-------------|---|-------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|----------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>700</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 68141000    | Investitionszuw. vom Bund                                 | 0,00        | 0        | 0              | 0        | 700           | 0        | 0        |
| <b>F 25</b> | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>16.200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 68290000    | Sonstige  | 0,00        | 0        | 0              | 0        | 16.200        | 0        | 0        |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>16.900</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 78533000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00        | 0        | -25.000        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b> | <b>16.900</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|             |   |             |          |                | <b>0</b> |               |          | <b>0</b> |

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

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen</b> |   |               |             |                |                               |               |           |                        |
|---|---|---------------|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|------------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |               |             |                |                               |               |           |                        |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2020     | Plan 2021 | Plan 2022<br>Plan 2023 |
| <b>F 24</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>600</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>               |
| 68141000  | Investitionszuw. vom Bund                                 | 0,00          | 0           | 0              | 0                             | 600           | 0         | 0                      |
| <b>F 25</b>   | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>8.400</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>               |
| 68290000  | Sonstige  | 0,00          | 0           | 0              | 0                             | 8.400         | 0         | 0                      |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>9.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>               |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-12.000</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>               |
| 78533000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0           | -12.000        | 0                             | 0             | 0         | 0                      |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-12.000</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>               |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-12.000</b> | <b>0</b>                      | <b>9.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>               |
| <b>Investition 5410-0024 Straßenbeleuchtung Dr.-Johannes-Kohl-Straße</b>    |   |               |             |                |                               |               |           |                        |
| <b>F 24</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>600</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>               |
| 68141000  | Investitionszuw. vom Bund                                 | 0,00          | 0           | 0              | 0                             | 600           | 0         | 0                      |
| <b>F 25</b>   | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>14.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>               |
| 68290000  | Sonstige  | 0,00          | 0           | 0              | 0                             | 14.000        | 0         | 0                      |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>14.600</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>               |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-20.000</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>               |
| 78533000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0           | -20.000        | 0                             | 0             | 0         | 0                      |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-20.000</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>               |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-20.000</b> | <b>0</b>                      | <b>14.600</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>               |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen</b> |   |                  |                |                |  |               |              |                        |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--|---------------|--------------|------------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |   |                  |                |                |  |               |              |                        |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun-<br>gen | Plan<br>2020  | Plan<br>2021 | Plan 2022<br>Plan 2023 |
| <b>Investition 5410-0025 Straßenbeleuchtung Dr.-Ebertsheim-Straße</b>       |   |                  |                |                |  |               |              |                        |
| <b>F 24</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>300</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 68141000  | Investitionszuw. vom Bund                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 300           | 0            | 0                      |
| <b>F 25</b>   | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>3.500</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 68290000  | Sonstige  | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 3.500         | 0            | 0                      |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>3.800</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 78533000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0              | -5.000         | 0  | 0             | 0            | 0                      |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>                                   | <b>3.800</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| <b>Investition 5410-0026 Straßenbeleuchtung Rochusallee</b>                 |   |                  |                |                |  |               |              |                        |
| <b>F 24</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>2.500</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 68141000  | Investitionszuw. vom Bund                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 2.500         | 0            | 0                      |
| <b>F 25</b>   | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>28.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 68290000  | Sonstige  | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 28.000        | 0            | 0                      |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>30.500</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-60.000</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 78533000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00             | 0              | -60.000        | 0  | 0             | 0            | 0                      |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-60.000</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>               |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Verpflichtung s- Ermächtigungen | Plan 2020     | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2023 |
|-------------|--|---------------|-------------|----------------|---------------------------------|---------------|-----------|---------------------|
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-60.000</b> | <b>0</b>                        | <b>30.500</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>            |

*Erläuterungen:*

ab Pfarrer-Heberer-Straße bis Rosengartenweg

#### Investition 5410-0027 Straßenbeleuchtung Ortsstaße Kempton

|             |   |             |          |          |          |                |          |               |
|-------------|---|-------------|----------|----------|----------|----------------|----------|---------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>1.000</b>  |
| 68141000    | Inwestitionszuw. vom Bund                                 | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 1.000         |
| <b>F 25</b> | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>16.200</b> |
| 68290000    | Sonstige  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 16.200        |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>17.200</b> |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| 78533000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00        | 0        | 0        | 0        | -25.000        | 0        | 0             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b> | <b>17.200</b> |

#### Investition 5410-0028 Straßenbeleuchtung Grabenstraße Kempton

|             |   |             |          |          |          |                |          |               |
|-------------|---|-------------|----------|----------|----------|----------------|----------|---------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>1.000</b>  |
| 68141000    | Inwestitionszuw. vom Bund                                 | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 1.000         |
| <b>F 25</b> | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>16.200</b> |
| 68290000    | Sonstige  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 16.200        |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>17.200</b> |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| 78533000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00        | 0        | 0        | 0        | -25.000        | 0        | 0             |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen</b>     |  |               |             |                 |                                 |                   |                   |                     |
|---|--|---------------|-------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |               |             |                 |                                 |                   |                   |                     |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019     | Verpflichtung s- Ermächtigungen | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022 Plan 2023 |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>                        | <b>-25.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>                        | <b>-25.000</b>    | <b>0</b>          | <b>17.200</b>       |
| <b>Investition 5410-0029 Umgestaltung Raiffeisenstr. 10 (ehem. VOG-Gelände)</b> |  |               |             |                 |                                 |                   |                   |                     |
| <b>F 24</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>231.800</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            |
| 68164100  | Anz. Investitionszuw. vom Bund                           | 0,00          | 0           | 115.900         | 0                               | 0                 | 0                 | 0                   |
| 68164200  | Anz. Investitionszuw. vom Land                           | 0,00          | 0           | 115.900         | 0                               | 0                 | 0                 | 0                   |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>231.800</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-348.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00          | 0           | -348.000        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                   |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-348.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-116.200</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            |
| <b>Investition 5410-0030 Kreuzungsfreie Anbindung Rhein-Nahe-Eck</b>            |  |               |             |                 |                                 |                   |                   |                     |
| <b>F 24</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>                        | <b>1.400.000</b>  | <b>1.400.000</b>  | <b>1.400.000</b>    |
| 68164200  | Anz. Investitionszuw. vom Land                           | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 1.400.000         | 1.400.000         | 1.400.000           |
| <b>F 26</b>   | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>                        | <b>3.650.000</b>  | <b>3.650.000</b>  | <b>3.650.000</b>    |
| 68580000  | Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ          | 0,00          | 0           | 0               | 0                               | 3.650.000         | 3.650.000         | 3.650.000           |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>                        | <b>5.050.000</b>  | <b>5.050.000</b>  | <b>5.050.000</b>    |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-400.000</b> | <b>-1.500.000</b>               | <b>-6.000.000</b> | <b>-6.000.000</b> | <b>-6.000.000</b>   |
|   |  |               |             |                 | <b>-18.000.000</b>              |                   |                   | <b>-6.000.000</b>   |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019     | Verpflichtung s- Ermächtigungen   | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022 Plan 2023              |
|-------------|--|---------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00          | 0           | -400.000        | -1.500.000<br>-18.000.000         | -6.000.000        | -6.000.000        | -6.000.000<br>-6.000.000         |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-400.000</b> | <b>-1.500.000<br/>-18.000.000</b> | <b>-6.000.000</b> | <b>-6.000.000</b> | <b>-6.000.000<br/>-6.000.000</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-400.000</b> | <b>-1.500.000<br/>-18.000.000</b> | <b>-950.000</b>   | <b>-950.000</b>   | <b>-950.000<br/>-950.000</b>     |

#### Investition 5410-0031 Ausbau Wegeverbindung Hof Basilikastr. 4-6

|             |  |             |          |                 |                |                |          |                |
|-------------|--|-------------|----------|-----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>          | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>150.000</b>  | <b>0<br/>0</b> | <b>37.500</b>  | <b>0</b> | <b>0<br/>0</b> |
| 68164100    | Anz. Investitionszuw. vom Bund                           | 0,00        | 0        | 75.000          | 0<br>0         | 18.750         | 0        | 0<br>0         |
| 68164200    | Anz. Investitionszuw. vom Land                           | 0,00        | 0        | 75.000          | 0<br>0         | 18.750         | 0        | 0<br>0         |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>150.000</b>  | <b>0<br/>0</b> | <b>37.500</b>  | <b>0</b> | <b>0<br/>0</b> |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-200.000</b> | <b>0<br/>0</b> | <b>-75.000</b> | <b>0</b> | <b>0<br/>0</b> |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00        | 0        | -200.000        | 0<br>0         | -75.000        | 0        | 0<br>0         |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-200.000</b> | <b>0<br/>0</b> | <b>-75.000</b> | <b>0</b> | <b>0<br/>0</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b>  | <b>0<br/>0</b> | <b>-37.500</b> | <b>0</b> | <b>0<br/>0</b> |

#### Investition 5410-0032 Sanierung Burgmauer

|             |   |             |          |                |                |          |          |                |
|-------------|---|-------------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>13.340</b>  | <b>0<br/>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0<br/>0</b> |
| 68164100    | Anz. Investitionszuw. vom Bund                          | 0,00        | 0        | 6.670          | 0<br>0         | 0        | 0        | 0<br>0         |
| 68164200    | Anz. Investitionszuw. vom Land                          | 0,00        | 0        | 6.670          | 0<br>0         | 0        | 0        | 0<br>0         |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>13.340</b>  | <b>0<br/>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0<br/>0</b> |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b> | <b>0<br/>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0<br/>0</b> |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00        | 0        | -20.000        | 0<br>0         | 0        | 0        | 0<br>0         |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2023 |
|-------------|--|---------------|-------------|----------------|-------------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-20.000</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-6.660</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |

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

|             |  |             |          |                |          |                 |          |          |
|-------------|--|-------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|----------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>          | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>78.000</b>  | <b>0</b> | <b>380.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 68164100    | Anz. Investitionszuw. vom Bund                           | 0,00        | 0        | 39.000         | 0        | 190.000         | 0        | 0        |
| 68164200    | Anz. Investitionszuw. vom Land                           | 0,00        | 0        | 39.000         | 0        | 190.000         | 0        | 0        |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>78.000</b>  | <b>0</b> | <b>380.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-97.500</b> | <b>0</b> | <b>-525.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00        | 0        | -97.500        | 0        | -525.000        | 0        | 0        |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-97.500</b> | <b>0</b> | <b>-525.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-19.500</b> | <b>0</b> | <b>-145.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

#### Investition 5410-0035 Datenverbindung Verwaltungsstandorte

|             |  |             |          |                |          |          |          |          |
|-------------|--|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-54.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00        | 0        | -54.000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-54.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-54.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

*Erläuterungen:*

(Burg Klopp - Ämterhaus)

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

|             |                                     |             |          |                 |          |          |          |          |
|-------------|-------------------------------------|-------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-118.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen       | 0,00        | 0        | -118.000        | 0        | 0        | 0        | 0        |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019     | Verpflichtung s- Ermächtig en | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2023 |
|-------------|--|---------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-118.000</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-118.000</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |

#### Investition 5410-0037 Fahrradabstellanlagen, -Boxen u. Schließfachanl.

|             |  |             |          |                |          |          |          |          |
|-------------|--|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-45.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 78571000    | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR       | 0,00        | 0        | -45.000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-45.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-45.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

#### Investition 5410-0038 Straßenbeleuchtung Gabelsbergerstraße

|             |   |             |          |               |          |          |          |          |
|-------------|---|-------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>F 25</b> | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>5.200</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 68290000    | Sonstige  | 0,00        | 0        | 5.200         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>F 26</b> | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-7.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 68530000    | Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl.G.        | 0,00        | 0        | -7.500        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-2.300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-2.300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

*Erläuterungen:*

(von Dromersheimer Chaussee bis Steinstraße)

#### Investition 5410-0039 Straßenbeleuchtung Ockenheimer Straße, Gaulsheim

|             |   |             |          |              |          |          |          |          |
|-------------|---|-------------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>F 25</b> | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>5.200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 68290000    | Sonstige  | 0,00        | 0        | 5.200        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>5.200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019   | Verpflichtung s- Ermächtigungen | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2023 |
|-------------|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-7.500</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 78533000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00          | 0           | -7.500        | 0                               | 0         | 0         | 0                   |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-7.500</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-2.300</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |

*Erläuterungen:*

(von Mainzer Straße bis Bahnlinie)

### Investition 5410-0040 Mobilitätsstation Hauptbahnhof

|             |  |             |          |                 |          |          |          |          |
|-------------|--|-------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>          | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>113.250</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 68164100    | Anz. Investitionszuv. vom Bund                           | 0,00        | 0        | 67.800          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 68164200    | Anz. Investitionszuv. vom Land                           | 0,00        | 0        | 20.000          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 68164300    | Anz. Investitionszuv. von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00        | 0        | 25.450          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>113.250</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-254.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00        | 0        | -254.500        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-254.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-141.250</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### Investition 5410-0041 Ausbau Amtsstraße

|             |  |             |          |                |          |          |          |          |
|-------------|--|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-60.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00        | 0        | -60.000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-60.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-60.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen</b> |  |               |             |             |                                 |           |           |                     |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |               |             |             |                                 |           |           |                     |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtung s- Ermächtigungen | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2023 |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Schlusszahlung                                     |  |               |             |             |                                 |           |           |                     |
| <b>Investition 5410-0042 Ausbau Basilikastraße</b>                          |  |               |             |             |                                 |           |           |                     |
| F 29  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | 0,00          | 0           | -35.000     | 0<br>0                          | 0         | 0         | 0<br>0              |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00          | 0           | -35.000     | 0<br>0                          | 0         | 0         | 0<br>0              |
| F 32  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00          | 0           | -35.000     | 0<br>0                          | 0         | 0         | 0<br>0              |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | 0,00          | 0           | -35.000     | 0<br>0                          | 0         | 0         | 0<br>0              |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Schlusszahlung                                     |  |               |             |             |                                 |           |           |                     |
| <b>Investition 5410-0043 Ausbau Kaufhausgasse</b>                           |  |               |             |             |                                 |           |           |                     |
| F 29  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | 0,00          | 0           | -22.500     | 0<br>0                          | 0         | 0         | 0<br>0              |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00          | 0           | -22.500     | 0<br>0                          | 0         | 0         | 0<br>0              |
| F 32  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00          | 0           | -22.500     | 0<br>0                          | 0         | 0         | 0<br>0              |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | 0,00          | 0           | -22.500     | 0<br>0                          | 0         | 0         | 0<br>0              |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Schlusszahlung                                     |  |               |             |             |                                 |           |           |                     |
| <b>Investition 5410-0044 Ausbau Badergasse</b>                              |  |               |             |             |                                 |           |           |                     |
| F 29  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | 0,00          | 0           | -2.500      | 0<br>0                          | 0         | 0         | 0<br>0              |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00          | 0           | -2.500      | 0<br>0                          | 0         | 0         | 0<br>0              |
| F 32  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00          | 0           | -2.500      | 0<br>0                          | 0         | 0         | 0<br>0              |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | 0,00          | 0           | -2.500      | 0<br>0                          | 0         | 0         | 0<br>0              |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Schlusszahlung                                     |  |               |             |             |                                 |           |           |                     |

## Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun-<br>gen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan 2022<br>Plan 2023 |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|------------------------|
| <b>Investition 5410-0033 Sanierung Brücke Zugang Burg Klopp</b> |  |                  |                |                |  |              |              |                        |
| <b>F 24</b>   | <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionszuwendungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>52.500</b>  | <b>0<br/>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 68164100  | Anz. Investitionszuw. vom Bund                               | 0,00             | 0              | 26.250         | 0<br>0                                     | 0            | 0            | 0<br>0                 |
| 68164200  | Anz. Investitionszuw. vom Land                               | 0,00             | 0              | 26.250         | 0<br>0                                     | 0            | 0            | 0<br>0                 |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>52.500</b>  | <b>0<br/>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-70.000</b> | <b>0<br/>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,00             | 0              | -70.000        | 0<br>0                                     | 0            | 0            | 0<br>0                 |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-70.000</b> | <b>0<br/>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitions-</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-17.500</b> | <b>0<br/>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019     | Verpflichtung s- Ermächtigungen | Plan 2020     | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2023 |
|--|---|---------------|-------------|-----------------|---------------------------------|---------------|-----------|---------------------|
| <b>Investition 5430-0001 Ausbau Landesstraße / Hitchinstraße, Saarlandstr.</b> |   |               |             |                 |                                 |               |           |                     |
| <b>F 24</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>70.000</b>   | <b>0</b>                        | <b>35.400</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 68164200   | Anz. Investitionszuv. vom Land                            | 0,00          | 0           | 70.000          | 0                               | 35.400        | 0         | 0                   |
| <b>F 26</b>  | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>450.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 68800000   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren                | 0,00          | 0           | 450.000         | 0                               | 0             | 0         | 0                   |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>520.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>35.400</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 31</b>  | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-550.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 78821000   | Unfertige Erzeugnisse                                     | 0,00          | 0           | -550.000        | 0                               | 0             | 0         | 0                   |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-550.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-30.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>35.400</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>Investition 5430-0002 Ausbau Dromersheimer Chaussee und KVP ehem. B9</b>    |   |               |             |                 |                                 |               |           |                     |
| <b>F 28</b>  | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-40.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 78142000   | Investitionszuv. an das Land                              | 0,00          | 0           | -40.000         | 0                               | 0             | 0         | 0                   |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-40.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-40.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <i>Erläuterungen:</i>  |   |               |             |                 |                                 |               |           |                     |
| Kostenanforderung des Landes   |   |               |             |                 |                                 |               |           |                     |
| <b>Investition 5430-0003 Radweg Bingen-Gaulsheim nach Ingelheim</b>            |   |               |             |                 |                                 |               |           |                     |
| <b>F 28</b>  | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-27.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 78142000   | Investitionszuv. an das Land                              | 0,00          | 0           | -27.000         | 0                               | 0             | 0         | 0                   |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-27.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>            |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Verpflichtung s- Ermächtig en | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2023 |
|-------------|--|---------------|-------------|----------------|-------------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-27.000</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |

*Erläuterungen:*

Kostenbeteiligung der Stadt an Maßnahmen LBM

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

|             |   |             |          |                 |                   |                   |                 |               |
|-------------|---|-------------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>100.000</b>    | <b>40.000</b>   | <b>23.000</b> |
| 68141000    | Investitionszuw. vom Bund                                 | 0,00        | 0        | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 2.000         |
| 68164200    | Anz. Investitionszuw. vom Land                            | 0,00        | 0        | 0               | 0                 | 100.000           | 40.000          | 21.000        |
| <b>F 25</b> | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>325.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| 68260000    | Anzahlungen für Beiträge                                  | 0,00        | 0        | 0               | 0                 | 325.000           | 0               | 0             |
| <b>F 26</b> | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>250.000</b>    | <b>250.000</b>  | <b>0</b>      |
| 68800000    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren                | 0,00        | 0        | 0               | 0                 | 250.000           | 250.000         | 0             |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>675.000</b>    | <b>290.000</b>  | <b>23.000</b> |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>-50.000</b>    | <b>-50.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| 78533000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00        | 0        | 0               | -50.000           | -50.000           | 0               | 0             |
| <b>F 31</b> | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-640.000</b> | <b>-1.300.000</b> | <b>-1.100.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>      |
| 78821000    | Unfertige Erzeugnisse                                     | 0,00        | 0        | -640.000        | -1.300.000        | -1.100.000        | -200.000        | 0             |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-640.000</b> | <b>-1.350.000</b> | <b>-1.150.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-640.000</b> | <b>-1.350.000</b> | <b>-475.000</b>   | <b>90.000</b>   | <b>23.000</b> |

*Erläuterungen:*

KVP Dromersheimer Chaussee bis Ortseingang Dietersheim

#### Investition 5430-0005 Querungshilfe L214 Stromberger Straße Bingerbrück

|             |                                     |             |          |                |          |          |          |          |
|-------------|-------------------------------------|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-------------|-------------------------------------|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen</b> |  |               |             |                 |                                 |                 |           |                     |
|---|--|---------------|-------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------|---------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |               |             |                 |                                 |                 |           |                     |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019     | Verpflichtung s- Ermächtigungen | Plan 2020       | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2023 |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00          | 0           | -25.000         | 0<br>0                          | 0               | 0         | 0<br>0              |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-25.000</b>  | <b>0<br/>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0<br/>0</b>      |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-25.000</b>  | <b>0<br/>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0<br/>0</b>      |
| <b>Investition 5430-0006 Ausbau Mainzer Straße</b>                        |  |               |             |                 |                                 |                 |           |                     |
| <b>F 31</b>   | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-150.000</b> | <b>-300.000<br/>0</b>           | <b>-300.000</b> | <b>0</b>  | <b>0<br/>0</b>      |
| 78821000  | Unfertige Erzeugnisse                                    | 0,00          | 0           | -150.000        | -300.000<br>0                   | -300.000        | 0         | 0<br>0              |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-150.000</b> | <b>-300.000<br/>0</b>           | <b>-300.000</b> | <b>0</b>  | <b>0<br/>0</b>      |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-150.000</b> | <b>-300.000<br/>0</b>           | <b>-300.000</b> | <b>0</b>  | <b>0<br/>0</b>      |
| <i>Erläuterungen:</i>   |  |               |             |                 |                                 |                 |           |                     |
| Espenschiedstraße bis Ambrosiusbrücke, 2019: Planungskosten               |  |               |             |                 |                                 |                 |           |                     |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54601 Parkplätze</b>    |  |               |             |                 |                                 |                   |                |                     |
|---|--|---------------|-------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |               |             |                 |                                 |                   |                |                     |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019     | Verpflichtung s- Ermächtigungen | Plan 2020         | Plan 2021      | Plan 2022 Plan 2023 |
| <b>Investition 5460-0001 Erwerb von Parkscheinautomaten</b>               |  |               |             |                 |                                 |                   |                |                     |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-25.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>-25.000</b>    | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b>      |
| 78560000  | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen            | 0,00          | 0           | -25.000         | 0                               | -25.000           | -25.000        | -25.000             |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-25.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>-25.000</b>    | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b>      |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-25.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>-25.000</b>    | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b>      |
| <b>Investition 5460-0002 P + R-Anlage auf ehem. DB Gelände HBF Bingen</b> |  |               |             |                 |                                 |                   |                |                     |
| <b>F 24</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>727.600</b>  | <b>0</b>                        | <b>1.188.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>            |
| 68164200  | Anz. Investitionszuw. vom Land                           | 0,00          | 0           | 727.600         | 0                               | 1.188.000         | 0              | 0                   |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>727.600</b>  | <b>0</b>                        | <b>1.188.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>            |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-750.000</b> | <b>-1.450.000</b>               | <b>-1.450.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>            |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00          | 0           | -750.000        | -1.450.000                      | -1.450.000        | 0              | 0                   |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-750.000</b> | <b>-1.450.000</b>               | <b>-1.450.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-22.400</b>  | <b>-1.450.000</b>               | <b>-262.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>            |
| <b>Investition 5460-0003 Abbruch Stromberger Straße 5</b>                 |  |               |             |                 |                                 |                   |                |                     |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-130.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>            |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00          | 0           | -130.000        | 0                               | 0                 | 0              | 0                   |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-130.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-130.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>            |

## Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun<br>gen | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan 2022<br>Plan 2023            |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| <b>Investition 5521-0001 Renaturierung von Bächen u. Gräben, Grunderwerb</b> |  |                  |                |                 |   |                 |                 |                                   |
| <b>F 24</b>  | <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionszuwendungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>199.000</b>  | <b>0</b>                                  | <b>149.000</b>  | <b>112.500</b>  | <b>900</b><br><b>900</b>          |
| 68142000   | Investitionszuw. vom Land                                    | 0,00             | 0              | 199.000         | 0   | 149.000         | 112.500         | 900<br>900                        |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>199.000</b>  | <b>0</b>                                  | <b>149.000</b>  | <b>112.500</b>  | <b>900</b><br><b>900</b>          |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-221.000</b> | <b>0</b>                                  | <b>-166.000</b> | <b>-125.000</b> | <b>-1.000</b><br><b>-1.000</b>    |
| 78531000   | Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden                | 0,00             | 0              | -221.000        | 0   | -166.000        | -125.000        | -1.000<br>-1.000                  |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-221.000</b> | <b>0</b>                                  | <b>-166.000</b> | <b>-125.000</b> | <b>-1.000</b><br><b>-1.000</b>    |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitions-</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-22.000</b>  | <b>0</b>                                  | <b>-17.000</b>  | <b>-12.500</b>  | <b>-100</b><br><b>-100</b>        |
| <b>Investition 5521-0002 Renaturierung von Bächen u. Gräben, Bauarbeiten</b> |  |                  |                |                 |   |                 |                 |                                   |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>                                  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b><br><b>-10.000</b>  |
| 78593000   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,00             | 0              | -10.000         | 0   | -10.000         | -10.000         | -10.000<br>-10.000                |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>                                  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b><br><b>-10.000</b>  |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitions-</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>                                  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b><br><b>-10.000</b>  |
| <b>Investition 5521-0003 Renaturierung Entenbach und Entenbachtich</b>       |  |                  |                |                 |   |                 |                 |                                   |
| <b>F 24</b>  | <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionszuwendungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>45.000</b>   | <b>0</b>                                  | <b>135.000</b>  | <b>90.000</b>   | <b>90.000</b><br><b>0</b>         |
| 68164200   | Anz. Investitionszuw. vom Land                               | 0,00             | 0              | 45.000          | 0   | 135.000         | 90.000          | 90.000<br>0                       |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>45.000</b>   | <b>0</b>                                  | <b>135.000</b>  | <b>90.000</b>   | <b>90.000</b><br><b>0</b>         |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-80.000</b>  | <b>0</b>                                  | <b>-150.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b><br><b>-10.000</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Verpflichtung s- Ermächtigungen | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022 Plan 2023         |
|---|---|---------------|-------------|----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0           | -80.000        | 0<br>0                          | -150.000        | -100.000        | -100.000<br>-10.000         |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-80.000</b> | <b>0<br/>0</b>                  | <b>-150.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000<br/>-10.000</b> |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-35.000</b> | <b>0<br/>0</b>                  | <b>-15.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000<br/>-10.000</b>  |
| <b>Investition 5521-0004 Renaturierung Welzbach</b>                 |   |               |             |                |                                 |                 |                 |                             |
| <b>F 26</b>   | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>20.000</b>  | <b>0<br/>0</b>                  | <b>20.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>              |
| 68580000  | Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ           | 0,00          | 0           | 20.000         | 0<br>0                          | 20.000          | 0               | 0<br>0                      |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>20.000</b>  | <b>0<br/>0</b>                  | <b>20.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>              |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-40.000</b> | <b>0<br/>0</b>                  | <b>-40.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>              |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0           | -40.000        | 0<br>0                          | -40.000         | 0               | 0<br>0                      |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-40.000</b> | <b>0<br/>0</b>                  | <b>-40.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>              |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-20.000</b> | <b>0<br/>0</b>                  | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>              |
| <b>Investition 5521-0005 Renaturierung Aspischer Graben</b>         |   |               |             |                |                                 |                 |                 |                             |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>                  | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>              |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0           | 0              | 0<br>0                          | -10.000         | 0               | 0<br>0                      |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>                  | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>              |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>                  | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>              |
| <b>Investition 5521-0006 Bau u. Instandsetzung Hochwasserschutz</b> |   |               |             |                |                                 |                 |                 |                             |
| <b>F 28</b>   | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-10.000</b> | <b>0<br/>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>              |
| 78142000  | Investitionszuw. an das Land                              | 0,00          | 0           | -10.000        | 0<br>0                          | 0               | 0               | 0<br>0                      |

## Haushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun-<br>gen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan 2022<br>Plan 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|------------------------|
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-10.000</b> | <b>0<br/>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitions-</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-10.000</b> | <b>0<br/>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

*Erläuterungen:*

Kostenanteil Stadt an HWS des Landes

### Investition 5521-0007 Hochwasserschutz 3. BA Nahedeich Grolsheim

|             |   |             |          |                 |                |          |          |                |
|-------------|---|-------------|----------|-----------------|----------------|----------|----------|----------------|
| <b>F 28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle<br/>Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-309.500</b> | <b>0<br/>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0<br/>0</b> |
| 78142000    | Investitionszuw. an das Land                                  | 0,00        | 0        | -309.500        | 0<br>0         | 0        | 0        | 0<br>0         |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-309.500</b> | <b>0<br/>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0<br/>0</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitions-</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-309.500</b> | <b>0<br/>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0<br/>0</b> |

*Erläuterungen:*

Kostenanteil der Stadt Bingen

## Haushaltsplan 2019/2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019     | Verpflichtung s- Ermächtigungen | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2023 |
|---|--|---------------|-------------|-----------------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| <b>Investition 5559-0001 Rochuswegebrücke</b>                                   |  |               |             |                 |                                 |           |           |                     |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-22.000</b>  | <b>0 0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0 0</b>          |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00          | 0           | -22.000         | 0 0                             | 0         | 0         | 0 0                 |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-22.000</b>  | <b>0 0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0 0</b>          |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-22.000</b>  | <b>0 0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0 0</b>          |
| <b>Investition 5559-0002 Radweg zwischen Budesheim und Dromersheim</b>          |  |               |             |                 |                                 |           |           |                     |
| <b>F 24</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>378.000</b>  | <b>0 0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0 0</b>          |
| 68164100  | Anz. Investitionszuw. vom Bund                           | 0,00          | 0           | 245.000         | 0 0                             | 0         | 0         | 0 0                 |
| 68164300  | Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00          | 0           | 133.000         | 0 0                             | 0         | 0         | 0 0                 |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>378.000</b>  | <b>0 0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0 0</b>          |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-665.000</b> | <b>0 0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0 0</b>          |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00          | 0           | -665.000        | 0 0                             | 0         | 0         | 0 0                 |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-665.000</b> | <b>0 0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0 0</b>          |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-287.000</b> | <b>0 0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0 0</b>          |
| <b>Investition 5559-0003 Optimierung Anbindung Radweg Sponsheim/Dromersheim</b> |  |               |             |                 |                                 |           |           |                     |
| <b>F 24</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>94.080</b>   | <b>0 0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0 0</b>          |
| 68164100  | Anz. Investitionszuw. vom Bund                           | 0,00          | 0           | 59.680          | 0 0                             | 0         | 0         | 0 0                 |
| 68164300  | Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00          | 0           | 34.400          | 0 0                             | 0         | 0         | 0 0                 |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>94.080</b>   | <b>0 0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0 0</b>          |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-172.000</b> | <b>0 0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0 0</b>          |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019     | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022<br>Plan 2023 |
|-------------|--|---------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00          | 0           | -172.000        | 0<br>0                        | 0         | 0         | 0<br>0                 |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-172.000</b> | <b>0<br/>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-77.920</b>  | <b>0<br/>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0<br/>0</b>         |

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

|             |  |             |          |                 |                |          |          |                |
|-------------|--|-------------|----------|-----------------|----------------|----------|----------|----------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>          | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>66.000</b>   | <b>0<br/>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0<br/>0</b> |
| 68164100    | Anz. Investitionszuw. vom Bund                           | 0,00        | 0        | 42.600          | 0<br>0         | 0        | 0        | 0<br>0         |
| 68164300    | Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00        | 0        | 23.400          | 0<br>0         | 0        | 0        | 0<br>0         |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>66.000</b>   | <b>0<br/>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0<br/>0</b> |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-117.000</b> | <b>0<br/>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0<br/>0</b> |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00        | 0        | -117.000        | 0<br>0         | 0        | 0        | 0<br>0         |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-117.000</b> | <b>0<br/>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0<br/>0</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-51.000</b>  | <b>0<br/>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0<br/>0</b> |

*Erläuterungen:*

Teilbereich der Stadt Bingen, ca. 30 %

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile</b> |  |                  |                |                 |  |                 |                 |                              |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|------------------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                  |                |                 |  |                 |                 |                              |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun-<br>gen | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan 2022<br>Plan 2023       |
| <b>Investition 6260-0001 Zuführung zur Kapitalrückl. Stadthalle Bingen-GmbH</b>    |  |                  |                |                 |  |                 |                 |                              |
| <b>F 30</b>  | <b>Auszahlungen für Finanzanlagen</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-300.000</b> | <b>0<br/>0</b>                             | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-300.000<br/>-300.000</b> |
| 78612000   | Nichtbörsennotierte Anteile                                  | 0,00             | 0              | -300.000        | 0<br>0                                     | -300.000        | -300.000        | -300.000<br>-300.000         |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-300.000</b> | <b>0<br/>0</b>                             | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-300.000<br/>-300.000</b> |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitions-</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-300.000</b> | <b>0<br/>0</b>                             | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-300.000<br/>-300.000</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 25101 Museen</b> |   |               |             |                |                                 |                |                |                     |
|--|---|---------------|-------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |               |             |                |                                 |                |                |                     |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Verpflichtung s- Ermächtigungen | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022 Plan 2023 |
| <b>Investition 2510-0001 Erwerb von Exponaten</b>                  |   |               |             |                |                                 |                |                |                     |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-40.000</b> | <b>0</b>                        | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b>      |
| 78559000   | Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.                      | 0,00          | 0           | -40.000        | 0                               | -20.000        | -20.000        | -20.000             |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-40.000</b> | <b>0</b>                        | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b>      |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-40.000</b> | <b>0</b>                        | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b>      |
| <b>Investition 2510-0002 Einrichtungsgegenstände</b>               |   |               |             |                |                                 |                |                |                     |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-10.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            |
| 78571000   | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR        | 0,00          | 0           | -10.000        | 0                               | 0              | 0              | 0                   |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-10.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-10.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            |
| <b>Investition 2510-0003 EDV-Ausstattung</b>                       |   |               |             |                |                                 |                |                |                     |
| <b>F 28</b>  | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-17.500</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            |
| 78410000   | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr        | 0,00          | 0           | -17.500        | 0                               | 0              | 0              | 0                   |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-17.500</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-17.500</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            |
| <b>Investition 2510-0004 Sonderposten Vermächtnis Neef</b>         |   |               |             |                |                                 |                |                |                     |
| <b>F 24</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>40.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>       |
| 68179000   | Anz. SoPo vom übrigen Bereichen                           | 0,00          | 0           | 40.000         | 0                               | 10.000         | 10.000         | 10.000              |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>40.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>       |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 25101 Museen</b>          |  |               |             |                |                                 |               |               |                     |
|---|--|---------------|-------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |               |             |                |                                 |               |               |                     |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Verpflichtung s- Ermächtigungen | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022 Plan 2023 |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>40.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b>       |
|   |  |               |             |                | <b>0</b>                        |               |               | <b>10.000</b>       |
| <b>Investition 2510-0005 Medienstation Hildegard-Musik</b>                  |  |               |             |                |                                 |               |               |                     |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-10.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>            |
|   |  |               |             |                | <b>0</b>                        |               |               | <b>0</b>            |
| 78571000  | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR       | 0,00          | 0           | -10.000        | 0                               | 0             | 0             | 0                   |
|   |  |               |             |                | <b>0</b>                        |               |               | <b>0</b>            |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-10.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>            |
|   |  |               |             |                | <b>0</b>                        |               |               | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-10.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>            |
|   |  |               |             |                | <b>0</b>                        |               |               | <b>0</b>            |
| <i>Erläuterungen:</i>   |  |               |             |                |                                 |               |               |                     |
| finanziert über Spende Fa. LÖWEN ENTERTAINMENT iHv 10.000 EUR               |  |               |             |                |                                 |               |               |                     |
| <b>Investition 2510-0006 Buchprojekt Hildegard von Bingen-Prop. Endzeit</b> |  |               |             |                |                                 |               |               |                     |
| <b>F 31</b>   | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>-7.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>            |
|   |  |               |             |                | <b>0</b>                        |               |               | <b>0</b>            |
| 78840000  | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte                       | 0,00          | 0           | 0              | 0                               | -7.500        | 0             | 0                   |
|   |  |               |             |                | <b>0</b>                        |               |               | <b>0</b>            |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>-7.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>            |
|   |  |               |             |                | <b>0</b>                        |               |               | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>-7.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>            |
|   |  |               |             |                | <b>0</b>                        |               |               | <b>0</b>            |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 27201 Stadtbibliothek</b> |  |               |             |                 |                                 |           |           |                     |
|---|--|---------------|-------------|-----------------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |               |             |                 |                                 |           |           |                     |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019     | Verpflichtung s- Ermächtigungen | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2023 |
| <b>Investition 2720-0001 Einrichtungsgegenstände</b>                        |  |               |             |                 |                                 |           |           |                     |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-6.200</b>   | <b>00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>00</b>           |
| 78571000  | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR       | 0,00          | 0           | -6.200          | 00                              | 0         | 0         | 00                  |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-6.200</b>   | <b>00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>00</b>           |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-6.200</b>   | <b>00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>00</b>           |
| <b>Investition 2720-0002 EDV-Ausstattung</b>                                |  |               |             |                 |                                 |           |           |                     |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-21.200</b>  | <b>00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>00</b>           |
| 78571000  | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR       | 0,00          | 0           | -21.200         | 00                              | 0         | 0         | 00                  |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-21.200</b>  | <b>00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>00</b>           |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-21.200</b>  | <b>00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>00</b>           |
| <b>Investition 2720-0003 Hardware Mediensicherung und Selbstverbuchung</b>  |  |               |             |                 |                                 |           |           |                     |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-31.000</b>  | <b>00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>00</b>           |
| 78571000  | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR       | 0,00          | 0           | -31.000         | 00                              | 0         | 0         | 00                  |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-31.000</b>  | <b>00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>00</b>           |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-31.000</b>  | <b>00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>00</b>           |
| <b>Investition 2720-0004 Einrichtung neue Stadtbibliothek</b>               |  |               |             |                 |                                 |           |           |                     |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-145.000</b> | <b>00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>00</b>           |
| 78571000  | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR       | 0,00          | 0           | -145.000        | 00                              | 0         | 0         | 00                  |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-145.000</b> | <b>00</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>00</b>           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 27201 Stadtbibliothek</b> |  |                  |                |                 |  |              |              |                        |
|---|--|------------------|----------------|-----------------|--|--------------|--------------|------------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                  |                |                 |  |              |              |                        |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun-<br>gen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan 2022<br>Plan 2023 |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitions-</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-145.000</b> | <b>0<br/>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun-<br>gen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan 2022<br>Plan 2023 |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|------------------------|
| <b>Investition 2810-0001 Buch Bingen</b>                          |  |                  |                |                |  |              |              |                        |
| <b>F 24</b>   | <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionszuwendungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>15.000</b>  | <b>0<br/>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 68169000  | Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen                  | 0,00             | 0              | 15.000         | 0<br>0                                     | 0            | 0            | 0<br>0                 |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>15.000</b>  | <b>0<br/>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>F 31</b>   | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-15.000</b> | <b>0<br/>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 78840000  | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte                           | 0,00             | 0              | -15.000        | 0<br>0                                     | 0            | 0            | 0<br>0                 |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-15.000</b> | <b>0<br/>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>Investition 2810-0002 Visualisierung Synagoge Rochusstraße</b> |  |                  |                |                |  |              |              |                        |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>  | <b>0<br/>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 78571000  | bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>über 1000EUR        | 0,00             | 0              | -5.000         | 0<br>0                                     | 0            | 0            | 0<br>0                 |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>  | <b>0<br/>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitions-</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>  | <b>0<br/>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019       | Verpflichtung s- Ermächtigungen | Plan 2020       | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2023 |
|--|---|---------------|-------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|---------------------|
| <b>Investition 1141-0001 EDV-Ausstattung</b>                     |   |               |             |                   |                                 |                 |           |                     |
| <b>F 28</b>  | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-26.700</b>    | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 78410000   | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr        | 0,00          | 0           | -26.700           | 0                               | 0               | 0         | 0                   |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-5.500</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 78571000   | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR        | 0,00          | 0           | -5.500            | 0                               | 0               | 0         | 0                   |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-32.200</b>    | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-32.200</b>    | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <i>Erläuterungen:</i>  |   |               |             |                   |                                 |                 |           |                     |
| 2019: CAFM Modul INFOMA (25.000 EUR), Hausmeister IT-Ausstattung |   |               |             |                   |                                 |                 |           |                     |
| <b>Investition 1141-0002 Ersatzneubau Stadtbibliothek</b>        |   |               |             |                   |                                 |                 |           |                     |
| <b>F 24</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>1.125.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>506.240</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 68164100   | Anz. Investitionszuw. vom Bund                            | 0,00          | 0           | 562.500           | 0                               | 253.120         | 0         | 0                   |
| 68164200   | Anz. Investitionszuw. vom Land                            | 0,00          | 0           | 562.500           | 0                               | 253.120         | 0         | 0                   |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>1.125.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>506.240</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-1.355.000</b> | <b>-615.000</b>                 | <b>-675.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 78593000   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0           | -1.355.000        | -615.000                        | -675.000        | 0         | 0                   |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-1.355.000</b> | <b>-615.000</b>                 | <b>-675.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-230.000</b>   | <b>-615.000</b>                 | <b>-168.760</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>Investition 1141-0003 Sanierung Kulturzentrum</b>             |   |               |             |                   |                                 |                 |           |                     |
| <b>F 24</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>158.000</b>    | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 68164100   | Anz. Investitionszuw. vom Bund                            | 0,00          | 0           | 79.000            | 0                               | 0               | 0         | 0                   |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement</b> |  |               |             |                   |                               |                 |           |                     |
|---|--|---------------|-------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|---------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |               |             |                   |                               |                 |           |                     |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019       | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2020       | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2023 |
| 68164200  | Anz. Investitionszuw. vom Land                           | 0,00          | 0           | 79.000            | 00                            | 0               | 0         | 00                  |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>158.000</b>    | <b>00</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>00</b>           |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-22.500</b>    | <b>00</b>                     | <b>-22.500</b>  | <b>0</b>  | <b>00</b>           |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00          | 0           | -22.500           | 00                            | -22.500         | 0         | 00                  |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-22.500</b>    | <b>00</b>                     | <b>-22.500</b>  | <b>0</b>  | <b>00</b>           |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>135.500</b>    | <b>00</b>                     | <b>-22.500</b>  | <b>0</b>  | <b>00</b>           |
| <b>Investition 1141-0004 Sanierung Altes Rathaus Büdesheim</b>                          |  |               |             |                   |                               |                 |           |                     |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-7.000</b>     | <b>00</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>00</b>           |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00          | 0           | -7.000            | 00                            | 0               | 0         | 00                  |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-7.000</b>     | <b>00</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>00</b>           |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-7.000</b>     | <b>00</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>00</b>           |
| <b>Investition 1141-0005 Stadtteilzentrum Bingerbrück, San. ehem. Gem.Verw.</b>         |  |               |             |                   |                               |                 |           |                     |
| <b>F 24</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>1.160.000</b>  | <b>00</b>                     | <b>720.000</b>  | <b>0</b>  | <b>00</b>           |
| 68164100  | Anz. Investitionszuw. vom Bund                           | 0,00          | 0           | 580.000           | 00                            | 360.000         | 0         | 00                  |
| 68164200  | Anz. Investitionszuw. vom Land                           | 0,00          | 0           | 580.000           | 00                            | 360.000         | 0         | 00                  |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>1.160.000</b>  | <b>00</b>                     | <b>720.000</b>  | <b>0</b>  | <b>00</b>           |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-1.450.000</b> | <b>-900.0000</b>              | <b>-900.000</b> | <b>0</b>  | <b>00</b>           |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00          | 0           | -1.450.000        | -900.0000                     | -900.000        | 0         | 00                  |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-1.450.000</b> | <b>-900.0000</b>              | <b>-900.000</b> | <b>0</b>  | <b>00</b>           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement</b> |  |               |             |                 |                               |                 |                   |                     |
|---|--|---------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |               |             |                 |                               |                 |                   |                     |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019     | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2020       | Plan 2021         | Plan 2022 Plan 2023 |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-290.000</b> | <b>-900.000</b>               | <b>-180.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>            |
| <b>Investition 1141-0006 Familienzentrum Bingerbrück</b>                                |  |               |             |                 |                               |                 |                   |                     |
| <b>F 24</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>427.840</b>  | <b>0</b>                      | <b>432.320</b>  | <b>1.514.880</b>  | <b>1.705.150</b>    |
| 68164100  | Anz. Investitionszuw. vom Bund                           | 0,00          | 0           | 213.920         | 0                             | 216.160         | 757.440           | 707.440             |
| 68164200  | Anz. Investitionszuw. vom Land                           | 0,00          | 0           | 213.920         | 0                             | 216.160         | 757.440           | 997.710             |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>427.840</b>  | <b>0</b>                      | <b>432.320</b>  | <b>1.514.880</b>  | <b>1.705.150</b>    |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-740.000</b> | <b>-500.000</b>               | <b>-745.000</b> | <b>-2.580.000</b> | <b>-2.455.000</b>   |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00          | 0           | -740.000        | -500.000                      | -745.000        | -2.580.000        | -2.455.000          |
|   |  |               |             |                 | -5.035.000                    |                 |                   |                     |
| <b>F 31</b>   | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>320.000</b>      |
| 78900001  | Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00          | 0           | 0               | 0                             | 0               | 0                 | 320.000             |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-740.000</b> | <b>-500.000</b>               | <b>-745.000</b> | <b>-2.580.000</b> | <b>-2.135.000</b>   |
|   |  |               |             |                 | -5.035.000                    |                 |                   |                     |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-312.160</b> | <b>-500.000</b>               | <b>-312.680</b> | <b>-1.065.120</b> | <b>-429.850</b>     |
|   |  |               |             |                 | -5.035.000                    |                 |                   |                     |
| <b>Investition 1141-0007 Sanierung Restaurant Burg Klopp</b>                            |  |               |             |                 |                               |                 |                   |                     |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-20.000</b>  | <b>-400.000</b>               | <b>-450.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>            |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00          | 0           | -20.000         | -400.000                      | -450.000        | 0                 | 0                   |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-20.000</b>  | <b>-400.000</b>               | <b>-450.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>            |
|   |  |               |             |                 | 0                             |                 |                   |                     |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-20.000</b>  | <b>-400.000</b>               | <b>-450.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>            |
|   |  |               |             |                 | 0                             |                 |                   |                     |
| <b>Investition 1141-0008 Umbau Schwarzes Haus - Umnutzung zum Bürgerbüro</b>            |  |               |             |                 |                               |                 |                   |                     |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-325.000</b> | <b>-265.000</b>               | <b>-225.000</b> | <b>-40.000</b>    | <b>0</b>            |
|   |  |               |             |                 | -40.000                       |                 |                   |                     |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement</b> |  |               |             |                   |                               |                   |                |                     |
|---|--|---------------|-------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |               |             |                   |                               |                   |                |                     |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019       | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2020         | Plan 2021      | Plan 2022 Plan 2023 |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00          | 0           | -325.000          | -265.000<br>-40.000           | -225.000          | -40.000        | 0<br>0              |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-325.000</b>   | <b>-265.000<br/>-40.000</b>   | <b>-225.000</b>   | <b>-40.000</b> | <b>0<br/>0</b>      |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-325.000</b>   | <b>-265.000<br/>-40.000</b>   | <b>-225.000</b>   | <b>-40.000</b> | <b>0<br/>0</b>      |
| <b>Investition 1141-0009 Sanierung GS Budesheim - Inklusion</b>                         |  |               |             |                   |                               |                   |                |                     |
| <b>F 24</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>350.000</b>    | <b>0<br/>0</b>                | <b>300.000</b>    | <b>70.000</b>  | <b>0<br/>0</b>      |
| 68164200  | Anz. Investitionszuw. vom Land                           | 0,00          | 0           | 350.000           | 0<br>0                        | 300.000           | 70.000         | 0<br>0              |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>350.000</b>    | <b>0<br/>0</b>                | <b>300.000</b>    | <b>70.000</b>  | <b>0<br/>0</b>      |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-1.700.000</b> | <b>-1.100.000<br/>0</b>       | <b>-1.100.000</b> | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>      |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00          | 0           | -1.700.000        | -1.100.000<br>0               | -1.100.000        | 0              | 0<br>0              |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-1.700.000</b> | <b>-1.100.000<br/>0</b>       | <b>-1.100.000</b> | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>      |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-1.350.000</b> | <b>-1.100.000<br/>0</b>       | <b>-800.000</b>   | <b>70.000</b>  | <b>0<br/>0</b>      |
| <b>Investition 1141-0010 Anbau Kita Farbenfroh</b>                                      |  |               |             |                   |                               |                   |                |                     |
| <b>F 24</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>540.000</b>    | <b>0<br/>0</b>                | <b>540.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>      |
| 68164200  | Anz. Investitionszuw. vom Land                           | 0,00          | 0           | 300.000           | 0<br>0                        | 300.000           | 0              | 0<br>0              |
| 68164300  | Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00          | 0           | 240.000           | 0<br>0                        | 240.000           | 0              | 0<br>0              |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>540.000</b>    | <b>0<br/>0</b>                | <b>540.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>      |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-820.000</b>   | <b>-800.000<br/>0</b>         | <b>-800.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>      |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00          | 0           | -820.000          | -800.000<br>0                 | -800.000          | 0              | 0<br>0              |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-820.000</b>   | <b>-800.000<br/>0</b>         | <b>-800.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>      |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement</b> |  |               |             |                 |                                 |                 |           |                     |
|---|--|---------------|-------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------|---------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |               |             |                 |                                 |                 |           |                     |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019     | Verpflichtung s- Ermächtigungen | Plan 2020       | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2023 |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-280.000</b> | <b>-800.000</b>                 | <b>-260.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>Investition 1141-0011 Brandmeldeanlage Torwärterhaus</b>                             |  |               |             |                 |                                 |                 |           |                     |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 78571000  | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR       | 0,00          | 0           | -20.000         | 0                               | 0               | 0         | 0                   |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>Investition 1141-0012 Turm Burg Klopp: Anschluss BMA u. Standortvernetz.</b>         |  |               |             |                 |                                 |                 |           |                     |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 78571000  | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR       | 0,00          | 0           | -20.000         | 0                               | 0               | 0         | 0                   |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>Investition 1141-0013 Verkehrsamtsgebäude: Standortvernetzung</b>                    |  |               |             |                 |                                 |                 |           |                     |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 78571000  | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR       | 0,00          | 0           | -5.000          | 0                               | 0               | 0         | 0                   |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| <b>Investition 1141-0014 Sanierung Museum am Strom</b>                                  |  |               |             |                 |                                 |                 |           |                     |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-191.000</b> | <b>0</b>                        | <b>-313.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00          | 0           | -191.000        | 0                               | -313.000        | 0         | 0                   |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement</b> |  |               |             |             |                               |           |           |                        |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |               |             |             |                               |           |           |                        |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022<br>Plan 2023 |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00          | 0           | -191.000    | 0<br>0                        | -313.000  | 0         | 0<br>0                 |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | 0,00          | 0           | -191.000    | 0<br>0                        | -313.000  | 0         | 0<br>0                 |
| <i>Erläuterungen:</i>   |  |               |             |             |                               |           |           |                        |
| 2019: Kellerarbeiten u. Standortvernetzung  |  |               |             |             |                               |           |           |                        |
| 2020: Elektro u. Renovierungsarbeiten   |  |               |             |             |                               |           |           |                        |
| <b>Investition 1141-0015 Sanierung Alte Schule Dietersheim</b>                          |  |               |             |             |                               |           |           |                        |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | 0,00          | 0           | -100.000    | -100.000<br>0                 | -100.000  | 0         | 0<br>0                 |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00          | 0           | -100.000    | -100.000<br>0                 | -100.000  | 0         | 0<br>0                 |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00          | 0           | -100.000    | -100.000<br>0                 | -100.000  | 0         | 0<br>0                 |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | 0,00          | 0           | -100.000    | -100.000<br>0                 | -100.000  | 0         | 0<br>0                 |
| <i>Erläuterungen:</i>   |  |               |             |             |                               |           |           |                        |
| 2019: Heizung   |  |               |             |             |                               |           |           |                        |
| 2020: Elektro, Maler- u. Verputzarbeiten  |  |               |             |             |                               |           |           |                        |
| <b>Investition 1141-0016 Sanierung GS Dietersheim</b>                                   |  |               |             |             |                               |           |           |                        |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | 0,00          | 0           | 0           | -100.000<br>0                 | -100.000  | -135.000  | -95.000<br>0           |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00          | 0           | 0           | -100.000<br>0                 | -100.000  | -135.000  | -95.000<br>0           |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00          | 0           | 0           | -100.000<br>0                 | -100.000  | -135.000  | -95.000<br>0           |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | 0,00          | 0           | 0           | -100.000<br>0                 | -100.000  | -135.000  | -95.000<br>0           |
| <i>Erläuterungen:</i>   |  |               |             |             |                               |           |           |                        |
| 2020: Flachdachsanieierung  |  |               |             |             |                               |           |           |                        |
| 2021: Erneuerung Fenster u. Jalousien 100.000 €,Toilettensan. 35.000 €                  |  |               |             |             |                               |           |           |                        |
| 2022: Garage 15.000 €, Sitzstufenanl. + Sonnensegel 75.000 €, Anstrich Innen 5.000 €    |  |               |             |             |                               |           |           |                        |
| <b>Investition 1141-0017 Beschallungsanlage Friedhofskapelle Waldfriedhof</b>           |  |               |             |             |                               |           |           |                        |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | 0,00          | 0           | -14.000     | 0<br>0                        | 0         | 0         | 0<br>0                 |
| 78571000  | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR       | 0,00          | 0           | -14.000     | 0<br>0                        | 0         | 0         | 0<br>0                 |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement</b> |  |               |             |             |                               |           |           |                     |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |               |             |             |                               |           |           |                     |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtung s- Ermächtig en | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2023 |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00          | 0           | -14.000     | 0<br>0                        | 0         | 0         | 0<br>0              |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | 0,00          | 0           | -14.000     | 0<br>0                        | 0         | 0         | 0<br>0              |
| <b>Investition 1141-0018 Sanierung Untere Grube 15+17</b>                               |  |               |             |             |                               |           |           |                     |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | 0,00          | 0           | -210.000    | -684.000<br>-430.000          | -684.000  | -430.000  | 0<br>0              |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00          | 0           | -210.000    | -684.000<br>-430.000          | -684.000  | -430.000  | 0<br>0              |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00          | 0           | -210.000    | -684.000<br>-430.000          | -684.000  | -430.000  | 0<br>0              |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | 0,00          | 0           | -210.000    | -684.000<br>-430.000          | -684.000  | -430.000  | 0<br>0              |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Heizung, Elektro, Barrierefreiheit, Modernisierung             |  |               |             |             |                               |           |           |                     |
| <b>Investition 1141-0019 Sanierung Balthasarstraße 11-17</b>                            |  |               |             |             |                               |           |           |                     |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | 0,00          | 0           | -105.000    | -80.000<br>0                  | -80.000   | 0         | 0<br>0              |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00          | 0           | -105.000    | -80.000<br>0                  | -80.000   | 0         | 0<br>0              |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00          | 0           | -105.000    | -80.000<br>0                  | -80.000   | 0         | 0<br>0              |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | 0,00          | 0           | -105.000    | -80.000<br>0                  | -80.000   | 0         | 0<br>0              |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Fassade, Innendämmung  |  |               |             |             |                               |           |           |                     |
| <b>Investition 1141-0020 Sanierung Georgestraße 32</b>                                  |  |               |             |             |                               |           |           |                     |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | 0,00          | 0           | -200.000    | 0<br>0                        | 0         | 0         | 0<br>0              |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00          | 0           | -200.000    | 0<br>0                        | 0         | 0         | 0<br>0              |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00          | 0           | -200.000    | 0<br>0                        | 0         | 0         | 0<br>0              |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | 0,00          | 0           | -200.000    | 0<br>0                        | 0         | 0         | 0<br>0              |
| <i>Erläuterungen:</i>   |  |               |             |             |                               |           |           |                     |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement</b> |  |               |             |             |                               |                 |                 |                        |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |               |             |             |                               |                 |                 |                        |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022<br>Plan 2023 |
| Heizung, Sanitär, Elektro, Bodenbelag, Türen, Dämmung Decke über KG und DG              |  |               |             |             |                               |                 |                 |                        |
| <b>Investition 1141-0021 Sanierung Nostadtstraße 27</b>                                 |  |               |             |             |                               |                 |                 |                        |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-200.000<br/>0</b>         | <b>-200.000</b> | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>         |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00          | 0           | 0           | -200.000<br>0                 | -200.000        | 0               | 0<br>0                 |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-200.000<br/>0</b>         | <b>-200.000</b> | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-200.000<br/>0</b>         | <b>-200.000</b> | <b>0</b>        | <b>0<br/>0</b>         |
| <i>Erläuterungen:</i>   |  |               |             |             |                               |                 |                 |                        |
| Heizung, Sanitär, Elektro, Bodenbelag, Türen, Dämmung Decke über KG und DG              |  |               |             |             |                               |                 |                 |                        |
| <b>Investition 1141-0022 Sanierung Nostadtstraße 15</b>                                 |  |               |             |             |                               |                 |                 |                        |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0<br/>-200.000</b>         | <b>0</b>        | <b>-200.000</b> | <b>0<br/>0</b>         |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00          | 0           | 0           | 0<br>-200.000                 | 0               | -200.000        | 0<br>0                 |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0<br/>-200.000</b>         | <b>0</b>        | <b>-200.000</b> | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0<br/>-200.000</b>         | <b>0</b>        | <b>-200.000</b> | <b>0<br/>0</b>         |
| <i>Erläuterungen:</i>   |  |               |             |             |                               |                 |                 |                        |
| Heizung, Sanitär, Elektro, Bodenbelag, Türen, Dämmung Decke über KG und DG              |  |               |             |             |                               |                 |                 |                        |
| <b>Investition 1141-0023 Sanierung Nostadtstraße 19</b>                                 |  |               |             |             |                               |                 |                 |                        |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0<br/>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-200.000<br/>0</b>  |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00          | 0           | 0           | 0<br>0                        | 0               | 0               | -200.000<br>0          |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0<br/>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-200.000<br/>0</b>  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0<br/>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-200.000<br/>0</b>  |
| <i>Erläuterungen:</i>   |  |               |             |             |                               |                 |                 |                        |
| Heizung, Sanitär, Elektro, Bodenbelag, Türen, Dämmung Decke über KG und DG              |  |               |             |             |                               |                 |                 |                        |
| <b>Investition 1141-0024 Sanierung Nostadtstraße 21</b>                                 |  |               |             |             |                               |                 |                 |                        |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0<br/>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0<br/>-200.000</b>  |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00          | 0           | 0           | 0<br>0                        | 0               | 0               | 0<br>-200.000          |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtung s- Ermächtigungen | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2023         |
|-------------|--|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b><br><b>-200.000</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b><br><b>-200.000</b> |

*Erläuterungen:*

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

#### Investition 1141-0025 Abriss Gebäude Bienengarten 1

|             |  |             |          |                |          |          |          |                      |
|-------------|--|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------------------|
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b><br><b>0</b> |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00        | 0        | -50.000        | 0        | 0        | 0        | 0<br>0               |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b><br><b>0</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b><br><b>0</b> |

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

|             |  |             |          |                 |          |          |          |                      |
|-------------|--|-------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------------------|
| <b>F 24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>          | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>71.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b><br><b>0</b> |
| 68164200    | Anz. Investitionszuw. vom Land                           | 0,00        | 0        | 36.000          | 0        | 0        | 0        | 0<br>0               |
| 68169000    | Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen              | 0,00        | 0        | 35.000          | 0        | 0        | 0        | 0<br>0               |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>71.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b><br><b>0</b> |
| <b>F 29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-180.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b><br><b>0</b> |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00        | 0        | -180.000        | 0        | 0        | 0        | 0<br>0               |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-180.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b><br><b>0</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-109.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b><br><b>0</b> |

## Haushaltsplan 2019/2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Verpflichtung s- Ermächtigungen | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022 Plan 2023  |
|---|---|---------------|-------------|----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| <b>Investition 1143-0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |   |               |             |                |                                 |                 |                 |                      |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-5.000</b>  | <b>0 0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0 0</b>           |
| 78571000  | bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR        | 0,00          | 0           | -5.000         | 0 0                             | 0               | 0               | 0 0                  |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-5.000</b>  | <b>0 0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0 0</b>           |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-5.000</b>  | <b>0 0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0 0</b>           |
| <b>Investition 1143-0002 EDV -Ausstattung</b>                   |   |               |             |                |                                 |                 |                 |                      |
| <b>F 28</b>   | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-25.000</b> | <b>0 0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0 0</b>           |
| 78410000  | Auszahl. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr         | 0,00          | 0           | -25.000        | 0 0                             | 0               | 0               | 0 0                  |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-25.000</b> | <b>0 0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0 0</b>           |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-25.000</b> | <b>0 0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0 0</b>           |
| <i>Erläuterungen:</i>   |   |               |             |                |                                 |                 |                 |                      |
| 2019: Baubetriebshofsoftware INFOMA                             |   |               |             |                |                                 |                 |                 |                      |
| <b>Investition 1143-0003 Fahrzeuge Bauhof</b>                   |   |               |             |                |                                 |                 |                 |                      |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0 0</b>                      | <b>-240.000</b> | <b>-270.000</b> | <b>0 -50.000</b>     |
| 78560000  | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen             | 0,00          | 0           | 0              | 0 0                             | -240.000        | -270.000        | 0 -50.000            |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0 0</b>                      | <b>-240.000</b> | <b>-270.000</b> | <b>0 -50.000</b>     |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0 0</b>                      | <b>-240.000</b> | <b>-270.000</b> | <b>0 -50.000</b>     |
| <b>Investition 1143-0004 Maschinen und Geräte</b>               |   |               |             |                |                                 |                 |                 |                      |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-9.000</b>  | <b>0 0</b>                      | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000 -9.000</b> |
| 78560000  | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen             | 0,00          | 0           | -9.000         | 0 0                             | -9.000          | -9.000          | -9.000 -9.000        |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof</b> |  |                  |                |                |   |                |               |                          |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---|----------------|---------------|--------------------------|
| Stadt Bingen am Rhein   |  |                  |                |                |   |                |               |                          |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun<br>gen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021  | Plan 2022<br>Plan 2023   |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-9.000</b>  | <b>0<br/>0</b>                            | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b> | <b>-9.000<br/>-9.000</b> |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-9.000</b>  | <b>0<br/>0</b>                            | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b> | <b>-9.000<br/>-9.000</b> |
| <b>Investition 1143-0005 Umbau Bauhof</b>   |  |                  |                |                |   |                |               |                          |
| <b>F 29</b>   | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-50.000</b> | <b>0<br/>0</b>                            | <b>-50.000</b> | <b>0</b>      | <b>0<br/>0</b>           |
| 78593000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0              | -50.000        | 0<br>0                                    | -50.000        | 0             | 0<br>0                   |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-50.000</b> | <b>0<br/>0</b>                            | <b>-50.000</b> | <b>0</b>      | <b>0<br/>0</b>           |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-50.000</b> | <b>0<br/>0</b>                            | <b>-50.000</b> | <b>0</b>      | <b>0<br/>0</b>           |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 57523 Durchführung von Veranstaltungen</b> |  |                  |                |                |   |              |              |                        |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|------------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |  |                  |                |                |   |              |              |                        |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun<br>gen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan 2022<br>Plan 2023 |
| <b>Investition 5752-0001 Ersatzbeschaffung Marktverteiler</b>                                |  |                  |                |                |   |              |              |                        |
| <b>F 29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                      | 0,00             | 0              | -15.000        | 0<br>0                                    | -15.000      | 0            | 0<br>0                 |
| 78560000   | AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen            | 0,00             | 0              | -15.000        | 0<br>0                                    | -15.000      | 0            | 0<br>0                 |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00             | 0              | -15.000        | 0<br>0                                    | -15.000      | 0            | 0<br>0                 |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b> | 0,00             | 0              | -15.000        | 0<br>0                                    | -15.000      | 0            | 0<br>0                 |
| <p><i>Erläuterungen:</i><br/>Speisemarkt u. Bgm.-Neff-Platz</p>                              |  |                  |                |                |   |              |              |                        |

## Haushaltsplan 2019/2020

| <b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 57531 Touristinformation</b> |   |                  |                |                |   |              |              |                        |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|------------------------|
| Stadt Bingen am Rhein  |   |                  |                |                |   |              |              |                        |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtung<br>s-<br>Ermächtigun<br>gen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan 2022<br>Plan 2023 |
| <b>Investition 5753-0001 EDV-Ausstattung</b>                                   |   |                  |                |                |   |              |              |                        |
| <b>F 28</b>  | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>  | <b>0<br/>0</b>                            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 78410000   | Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr        | 0,00             | 0              | -5.000         | 0<br>0                                    | 0            | 0            | 0<br>0                 |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>  | <b>0<br/>0</b>                            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>  | <b>0<br/>0</b>                            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |



# Haushaltsvermerke

## Haushaltsvermerke

### 1. gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

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

#### 1.1 Innerhalb des Ergebnishaushaltes / Finanzhaushaltes

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

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

1.11 alle Aufwendungen/Auszahlungen der Konten

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

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

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

## 1.2 Deckungsfähigkeit für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen

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

### Deckungsverbote:

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

## 2. einseitige Deckungsfähigkeit

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

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

## 3. Zweckbindung von Einnahmen

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

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

## 4. Übertragbarkeit

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

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

Es gilt:

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

**Übertragungsverbot:**

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

# **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

(Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| <b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b> |                     |   |  |  |  |
|--|---------------------|---|--|--|--|
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup><br>im Haushaltsplan         |                     | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|  |                     | 2020  | 2021   | 2022   | 2023   |
|  |                     | in € <sup>2</sup>                                   |  |  |  |
| des Jahres 2019  | 12.108.000 €        | 11.481.000  | 627.000  |  | 0  |
| des Jahres 2020  | 24.665.000 €        |   | 9.610.000  | 8.955.000  | 6.100.000  |
| ...  |                     |   |  |  |  |
| <b>Summe</b>   | <b>36.773.000 €</b> | <b>11.481.000</b>                                   | <b>10.237.000</b>  | <b>8.955.000</b>   | <b>6.100.000</b>   |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite<br>(ohne zinslose Kredite und Kredite zur<br>Umschuldung)           |                     | 5.956.890   | 2.005.840  | 0  | 0  |

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

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

# Aufstellung Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplan 2019/2020

Stand: 23.11.2018 - nach HFA

| THH               | Leistung | Projekt-Nr. | Projekt   | VE                | VE                | voraussichtlich fällig werdende Auszahlung im Jahr |                   |                  |                  |           |
|-------------------|----------|-------------|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-----------|
|                   |          |             |   | Jahr 2019         | Jahr 2020         | Jahr 2020  | Jahr 2021         | Jahr 2022        | Jahr 2023        |           |
| 1                 | 11440    | 1144-0004   | Core-Switch, Netzwerk LWL-Datenleit.+ Standortvernetzung mittels Funk | 75.000            |                   | 75.000   |                   |                  |                  |           |
| 6                 | 36501    | 3650-005    | Einrichtungsgegenstände neue Kita Büdesheim                           | 120.000           |                   | 120.000  |                   |                  |                  |           |
| 9                 | 54101    | 5410-0005   | Ausbau In der Eisel   |                   | 1.000.000         |  | 400.000           | 500.000          |                  | 100.000   |
| 9                 | 54101    | 5410-0006   | Ausbau Basilikastraße 1-8   | 35.000            |                   | 35.000   |                   |                  |                  |           |
| 9                 | 54101    | 5410-0020   | Ausbau Saarlandstraße, Büdesheim                                      | 1.252.000         |                   | 939.000  | 313.000           |                  |                  |           |
| 9                 | 54101    | 5410-0021   | Ausbau Berlinstraße, Büdesheim 1. BA                                  | 282.000           |                   | 208.000  | 74.000            |                  |                  |           |
| 9                 | 54101    | 5410-0030   | Kreuzungsfreie Anbindung Rhein-Nahe-Eck                               | 1.500.000         | 18.000.000        | 1.500.000  | 6.000.000         | 6.000.000        |                  | 6.000.000 |
| 9                 | 54301    | 5430-0004   | Ausbau Landesstraße Saarlandstraße 2. BA                              | 1.300.000         |                   | 1.100.000  | 200.000           |                  |                  |           |
| 9                 | 54301    | 5430-0004   | Ausbau Landesstraße Saarlandstraße 2. BA Straßenbeleuchtung           | 50.000            |                   | 50.000   |                   |                  |                  |           |
| 9                 | 54301    | 5430-0006   | Ausbau Mainzer Straße (Espenschiedstraße bis Ambrosiusbrücke) Planung | 300.000           |                   | 300.000  |                   |                  |                  |           |
| 9                 | 54601    | 5460-0002   | P+R-Anlage ehem. DB-Gelände Hbf Bingen                                | 1.450.000         |                   | 1.450.000  |                   |                  |                  |           |
| 12                | 11410    | 1141-0002   | Ersatzneubau Stadtbibliothek (Akt. Stadtzentren)                      | 615.000           |                   | 615.000  |                   |                  |                  |           |
| 12                | 11410    | 1141-0005   | Stadtteilzentrum Bingerbrück - Sanierung ehem. Gemeindeverw.          | 900.000           |                   | 900.000  |                   |                  |                  |           |
| 12                | 11410    | 1141-0006   | Familienzentrum Bingerbrück   | 500.000           | 5.035.000         | 500.000  | 2.580.000         | 2.455.000        |                  |           |
| 12                | 11410    | 1141-0007   | Sanierung Restaurant Burg Klopp (Terrasse)                            | 400.000           |                   | 400.000  |                   |                  |                  |           |
| 12                | 11410    | 1141-0008   | Umbau Schwarzes Haus zum Bürgerbüro                                   | 265.000           |                   | 225.000  | 40.000            |                  |                  |           |
| 12                | 11410    | 1141-0009   | Sanierung GS Büdesheim - Inklusion                                    | 1.100.000         |                   | 1.100.000  |                   |                  |                  |           |
| 12                | 11410    | 1141-0010   | Anbau Kita Farbenfroh   | 800.000           |                   | 800.000  |                   |                  |                  |           |
| 12                | 11410    | 1141-0015   | Sanierung Alte Schule Dietersheim                                     | 100.000           |                   | 100.000  |                   |                  |                  |           |
| 12                | 11410    | 1141-0016   | Sanierung GS Dietersheim  | 100.000           |                   | 100.000  |                   |                  |                  |           |
| 12                | 11410    | 1141-0018   | Sanierung Untere Grube 15+17  | 684.000           | 430.000           | 684.000  | 430.000           |                  |                  |           |
| 12                | 11410    | 1141-0019   | Sanierung Balthasarstraße 11-17                                       | 80.000            |                   | 80.000   |                   |                  |                  |           |
| 12                | 11410    | 1141-0021   | Sanierung Nostadtstraße 27  | 200.000           |                   | 200.000  |                   |                  |                  |           |
| 12                | 11410    | 1141-0022   | Sanierung Nostadtstraße 15  |                   | 200.000           |  | 200.000           |                  |                  |           |
| <b>Summe</b>      |          |             |   | <b>12.108.000</b> | <b>24.665.000</b> | <b>11.481.000</b>                                  | <b>10.237.000</b> | <b>8.955.000</b> | <b>6.100.000</b> |           |
| davon aus VE 2019 |          |             |   |                   |                   | 11.481.000   | 627.000           |                  |                  |           |
| davon aus VE 2020 |          |             |   |                   |                   |  | 9.610.000         | 8.955.000        | 6.100.000        |           |
|                   |          |             |   |                   |                   | <b>11.481.000</b>                                  | <b>10.237.000</b> | <b>8.955.000</b> | <b>6.100.000</b> |           |



# **Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

(Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

**Übersicht**  
**über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1) 2)</sup>**

| lfd.<br>Nr. | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)   | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2019 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2019 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2020 |
|-------------|--|---|---|--|
|             | (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)   | in €  |   |  |
| 1           | Anleihen   |   |   |  |
| 2           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                          | 42.969.872  | 50.769.492  | 54.313.282   |
| 3           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                   | 0   | 148.850   | 0  |
| 4           | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen |   |   |  |
| <b>5</b>    | <b>Summe der Kreditaufnahmen</b>   | <b>42.969.872</b>   | <b>50.918.342</b>   | <b>54.313.282</b>  |

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

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

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

| <b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit<br/>(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)</b>  |   |   |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|--|---|---|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|  | Ifd. Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres                           | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup> | Ansätze des Haushaltsjahres 2019  | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022 |  |  |  |  |  |
|  |   |   | in tsd. € <sup>2</sup>   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| <b>Entstehungsrechnung</b>   | 1   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)                                   | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite |  | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  |   |   | 4.528  | 2.691  | 2.176   | 4.398                                       | 5.275   | 5.735   |  |  |  |  |  |
|  | 2   | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)          | 2.106  | 2.206  | 2.325   | 2.413                                       | 2.433   | 2.415   |  |  |  |  |  |
|  | <b>3</b>  | <b>Zwischensumme</b>  | <b>2.422</b>   | <b>485</b>   | <b>-149</b>   | <b>1.985</b>                                | <b>2.842</b>  | <b>3.320</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>Verwendungsrechnung</b>   |   | abzüglich   |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  | 4   | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | <del> </del>   | <del> </del>   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  | <b>5</b>  | <b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>   | <b>2.422</b>   | <b>485</b>   | <b>-149</b>   | <b>1.985</b>                                | <b>2.842</b>  | <b>3.320</b>  |  |  |  |  |  |
| <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 Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><u>Jahr 2025 - Betrag 1.400 TEUR</u></td> <td style="padding: 5px;"><u>31.12.2018 -- TEUR</u></td> </tr> </table> |   |   | Endfällige Kredite   | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>        | <u>Jahr 2025 - Betrag 1.400 TEUR</u>  | <u>31.12.2018 -- TEUR</u>                   |   |   |  |  |  |  |  |
| Endfällige Kredite   | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> |   |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| <u>Jahr 2025 - Betrag 1.400 TEUR</u>   | <u>31.12.2018 -- TEUR</u>                               |   |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |

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

Anmerkung: Die Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres (=2017) sind vorläufig!

**Stellenplan**  
**der**  
**Stadtverwaltung Bingen**  
Doppelhaushalt 2019/2020

| Teilhaushalt   | A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb Stadtwerke | Besoldungs -/<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2019 | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2020 | Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr |   | Stellenvermerke (ku, kw) und<br>Erläuterungen (z. B. zu Planstellen,<br>die nicht der allg. Obergrenzenregelung<br>unterliegen oder zu wesentlichen<br>Abweichungen gegenüber dem Stellenplan<br>des Vorjahres) |
|--|---|--------------------------------|--------------|---|---|--------------------------------------|---|---|
|  |   |                                |              |   |   | Soll<br>2018                         | tatsächl. Besetz.<br>(30.06.2018) bei<br>Abweichung vom Soll; Angabe<br>Besold.gruppe/<br>Entgeltgruppe |   |
| <b>A.</b>  |   |                                |              |   |   |                                      |   |   |
| <b>I. Stadtverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechn.</b> |   |                                |              |   |   |                                      |   |   |
| <b>Teilhaushalt 1, Stadtamt 10, Hauptamt</b>                   |   |                                |              |   |   |                                      |   |   |
| 01   | <b>Beamte:</b>  |                                |              |   |   |                                      |   |   |
|  | <u>Gemeindeorgane</u>   |                                |              |   |   |                                      |   |   |
|  | Oberbürgermeister   | B 4                            |              | 1   | 1   | 1                                    | 1   |   |
|  | Bürgermeister   | B 2                            |              | 1   | 1   | 1                                    | 1   |   |
|  | <u>Viertes Einstiegsamt (Höherer nichttechnischer Dienst):</u>          |                                |              |   |   |                                      |   |   |
|  | Stadtverwaltungsdirektorin  | A 15                           | IV           | 1   | 1   | 1                                    | 1   |   |
|  | <u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u>        |                                |              |   |   |                                      |   |   |
|  | Stadtverwaltungsräte  | A 13                           | III          | 3   | 3   | 3                                    | 3   |   |
|  | Amtsrat/in  | A 12                           | III          | 3   | 3   | 2                                    | 2   |   |
|  | Stadtamtfrau  | A 11                           | III          | 1   | 1   | 0,8                                  | 0,8   |   |
|  | Stadtoberinspektor/in   | A 10                           | III          | 3,5   | 3,5   | 2,45                                 | 2,45  | 1 EZ (2020); 0,5 KW EZ 2020; 1 TZ   |
|  | <u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u>        |                                |              |   |   |                                      |   |   |
|  | Stadtinspektor  | A 9 S                          | II           | 1   | 1   | 0                                    | 0   |   |
|  | <b>Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 1</b>                              |                                |              | <b>14,5</b>                                       | <b>14,5</b>                                       | <b>11,25</b>                         | <b>11,25</b>  |   |
|  | <b>Beschäftigte:</b>  |                                |              |   |   |                                      |   |   |
|  | Beschäftigte  | EG 13                          |              | 0,5   | 0,5   | 0,5                                  | 0,5   | 0,5 TZ  |
|  | Beschäftigter   | EG 11                          |              | 1   | 1   | 0                                    | 0   |   |
|  | Beschäftigte  | EG 10                          |              | 2   | 2   | 2                                    | 1   |   |
|  | Beschäftigte  | EG 9c                          |              | 0   | 0   | 0                                    | 0   |   |
|  | Beschäftigte  | EG 9b                          |              | 0   | 0   | 1                                    | 2   |   |
|  | Beschäftigte  | EG 9a                          |              | 7   | 7   | 7                                    | 4,31  | 1 EZ (5/2019)   |
|  | Beschäftigte  | EG 8                           |              | 5,77  | 5,77  | 4,77                                 | 5,77  | 1 TZ, ku (2022); 1 ku (2023 in EG 6);<br>1 ku (2042 in EG 7)  |

Stellenplan der Stadt Bingen am Rhein

Doppelhaushalt 2019/2020

| Teilhaus<br>halt | A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb Stadtwerke                 | Besoldungs -/<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2019 | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2020 | Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr |   | Stellenvermerke (ku, kw) und<br>Erläuterungen (z. B. zu Planstellen,<br>die nicht der allg. Obergrenzenregelung<br>unterliegen oder zu wesentlichen<br>Abweichungen gegenüber dem Stellenplan<br>des Vorjahres) |
|------------------|---|--------------------------------|--------------|---|---|--------------------------------------|---|---|
|                  |   |                                |              |   |   | Soll<br>2018                         | tatsächl. Besetz.<br>(30.06.2018) bei<br>Abweichung vom Soll; Angabe<br>Besold.gruppe/<br>Entgeltgruppe |   |
|                  | Beschäftigte  | EG 7                           |              | 2   | 2   | 0                                    | 2   |   |
|                  | Beschäftigte  | EG 6                           |              | 3   | 3   | 3                                    | 3   |   |
|                  | Beschäftigte  | EG 5                           |              | 4,67  | 4,67  | 4,5                                  | 3,16  | 3 TZ  |
|                  | Beschäftigte  | EG 3                           |              | 2,64  | 2,64  | 3,1                                  | 2,64  | 5 TZ  |
|                  | Beschäftigte (Bereich Reinigung)  | EG 2                           |              | 8   | 8   | 7                                    | 8   |   |
|                  | Beschäftigte<br>Poststelle, Reinigung   | EG 1                           |              | 16,47   | 16,47   | 14,93                                | 16,47   | 1 TZ Budget für Arbeit (Poststelle),<br>20 TZ Bereich Reinigung   |
|                  | <b>Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 1</b>  |                                |              | <b>53,05</b>                                      | <b>53,05</b>                                      | <b>47,8</b>                          | <b>48,85</b>  |   |
|                  | <b><u>Teilhaushalt 2, Stadtamt 14, Rechnungsprüfungsamt</u></b>                         |                                |              |   |   |                                      |   |   |
| 02               | <b><u>Beamte:</u></b>   |                                |              |   |   |                                      |   |   |
|                  | <u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u><br>Stadtverwaltungsrat | A 13                           | III          | 1   | 1   | 1                                    | 1   |   |
|                  | Stadtamtmann  | A 11                           | III          | 1   | 1   | 1                                    | 1   |   |
|                  | <b>Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 2</b>  |                                |              | <b>2</b>  | <b>2</b>  | <b>2</b>                             | <b>2</b>  |   |
|                  | <b><u>Beschäftigte:</u></b>   |                                |              |   |   |                                      |   |   |
|                  | Beschäftigter   | EG 11                          |              | 1   | 1   | 1                                    | 1   |   |
|                  | Beschäftigte  | EG 8                           |              | 0,52  | 0,52  | 0                                    | 0,52  | 1 TZ  |
|                  | Beschäftigte  | EG 5                           |              | 0   | 0   | 0,52                                 | 0   |   |
|                  | <b>Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 2</b>  |                                |              | <b>1,52</b>                                       | <b>1,52</b>                                       | <b>1,52</b>                          | <b>1,52</b>   |   |

| Teilhaus<br>halt                                 | A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb Stadtwerke                 | Besoldungs -/<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2019 | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2020 | Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr |   | Stellenvermerke (ku, kw) und<br>Erläuterungen (z. B. zu Planstellen,<br>die nicht der allg. Obergrenzenregelung<br>unterliegen oder zu wesentlichen<br>Abweichungen gegenüber dem Stellenplan<br>des Vorjahres) |
|--|---|--------------------------------|--------------|---|---|--------------------------------------|---|---|
|  |   |                                |              |   |   | Soll<br>2018                         | tatsächl. Besetz.<br>(30.06.2018) bei<br>Abweichung vom Soll; Angabe<br>Besold.gruppe/<br>Entgeltgruppe |   |
| 03   | <b>Teilhaushalt 3, Stadtamt 20, Kämmerei</b>  |                                |              |   |   |                                      |   |   |
|  | <b>Beamte:</b>  |                                |              |   |   |                                      |   |   |
|  | <u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u><br>Stadtverwaltungsrat | A 13 S                         | III          | 2   | 1   | 2                                    | 2   | 1 kw 2020   |
|  | Forstamtsrat  | A 12                           | III          | 2   | 2   | 2                                    | 2   |   |
|  | Stadtamtman/frau  | A 11                           | III          | 2   | 2   | 1                                    | 1   | 1 EZ (9/2019)   |
|  | Stadtoberinspektorinnen   | A 10                           | III          | 1,33  | 1,33  | 2,37                                 | 2,37  | 2 TZ  |
|  | <u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u><br>Stadtinspektor      | A 9 S                          | II           | 1   | 1   | 1                                    | 1   |   |
|  | <b>Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 3</b>  |                                |              | <b>8,33</b>                                       | <b>7,33</b>                                       | <b>7,5</b>                           | <b>8,37</b>   |   |
|  | <b>Beschäftigte:</b>  |                                |              |   |   |                                      |   |   |
|  | Beschäftigte  | EG 10                          |              | 3   | 3   | 2                                    | 3   |   |
|  | Beschäftigte  | EG 8                           |              | 0   | 0   | 1                                    | 1   |   |
|  | Beschäftigte  | EG 7                           |              | 1,57  | 1,57  | 0                                    | 1,57  |   |
|  | Beschäftigte  | EG 6                           |              | 0   | 0   | 1,78                                 | 1,57  | 1 TZ  |
|  | Beschäftigte  | EG 5                           |              | 1,77  | 1,77  | 1,86                                 | 1,77  | 2 TZ  |
|  | <u>Waldarbeiter</u>   | BezTV-W<br>RP 5                |              | 5   | 5   | 5                                    | 5   |   |
| <b>Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 3</b> |   |                                | <b>11,34</b> | <b>11,34</b>                                      | <b>11,64</b>                                      | <b>13,91</b>                         |   |   |

| Teilhaus<br>halt                                 | A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb Stadtwerke                   | Besoldungs -/<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2019 | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2020 | Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr |   | Stellenvermerke (ku, kw) und<br>Erläuterungen (z. B. zu Planstellen,<br>die nicht der allg. Obergrenzenregelung<br>unterliegen oder zu wesentlichen<br>Abweichungen gegenüber dem Stellenplan<br>des Vorjahres) |  |
|--|---|--------------------------------|--------------|---|---|--------------------------------------|---|---|--|
|  |   |                                |              |   |   | Soll<br>2018                         | tatsächl. Besetz.<br>(30.06.2018) bei<br>Abweichung vom Soll; Angabe<br>Besold.gruppe/<br>Entgeltgruppe |   |  |
| 04   | <b>Teilhaushalt 4, Stadtamt 21, Stadtkasse</b>  |                                |              |   |   |                                      |   |   |  |
|  | <b>Beamte:</b>  |                                |              |   |   |                                      |   |   |  |
|  | <u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u><br>Stadtamtmann          |                                |              |   |   |                                      |   |   |  |
|  | A11   | III                            | 0            | 0   | 1   | 1                                    | Umwandlung in A 10  |   |  |
|  | Stadtinspektor/in   |                                |              |   |   |                                      |   |   |  |
|  | A10   | III                            | 1            | 1   | 1   | 1                                    |   |   |  |
|  | <u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u><br>Stadtinspektor        |                                |              |   |   |                                      |   |   |  |
|  | A9S   | II                             | 0            | 0   | 1   | 0                                    | Umwandlung in EG 8  |   |  |
|  | <b>Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 4</b>  |                                |              |   | <b>1</b>  | <b>1</b>                             | <b>3</b>  | <b>2</b>  |  |
|  | <b>Beschäftigte:</b>  |                                |              |   |   |                                      |   |   |  |
| Beschäftigte                                     |   |                                |              |   |   |                                      |   |   |  |
| EG 8   |   | 2                              | 2            | 1   | 2   |                                      |   |   |  |
| Beschäftigte                                     |   |                                |              |   |   |                                      |   |   |  |
| EG 6   |   | 1                              | 1            | 2   | 1   |                                      |   |   |  |
| Beschäftigte                                     |   |                                |              |   |   |                                      |   |   |  |
| EG 5   |   | 1,64                           | 1,64         | 0,64  | 1,64  |                                      | 1 TZ u. Bewährungsaufstieg  |   |  |
| <b>Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 4</b> |   |                                |              | <b>4,64</b>                                       | <b>4,64</b>                                       | <b>3,64</b>                          | <b>4,64</b>   |   |  |
| 05   | <b>Teilhaushalt 5, Stadtamt 32, Amt für öffentliche Ordnung</b>                           |                                |              |   |   |                                      |   |   |  |
|  | <b>Beamte:</b>  |                                |              |   |   |                                      |   |   |  |
|  | <u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u><br>Stadtverwaltungsrätin |                                |              |   |   |                                      |   |   |  |
|  | A 13 S  | III                            | 1            | 1   | 1   | 1                                    |   |   |  |
|  | Stadtoberinspektor  |                                |              |   |   |                                      |   |   |  |
|  | A 10  | III                            | 1            | 1   | 2   | 1                                    | 1 EZ entfällt   |   |  |
|  | <u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u><br>Stadtinspektoren      |                                |              |   |   |                                      |   |   |  |
|  | A 9 S   | II                             | 2            | 2   | 2   | 2                                    | 1 A9Z   |   |  |
|  | Stadthauptsekretär  |                                |              |   |   |                                      |   |   |  |
|  | A 8   | II                             | 1            | 1   | 1   | 1                                    |   |   |  |
|  | <b>Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 5</b>  |                                |              |   | <b>5</b>  | <b>5</b>                             | <b>6</b>  | <b>5</b>  |  |
|  | <b>Beschäftigte:</b>  |                                |              |   |   |                                      |   |   |  |
|  | Beschäftigte  |                                |              |   |   |                                      |   |   |  |
|  | EG 10   |                                | 1            | 1   | 0   | 1                                    |   |   |  |
|  | Beschäftigte  |                                |              |   |   |                                      |   |   |  |
| EG 9 b   |   | 0                              | 0            | 1   | 0   |                                      |   |   |  |
| Beschäftigte                                     |   |                                |              |   |   |                                      |   |   |  |
| EG 9 a   |   | 0,9                            | 0,9          | 0,9   | 0,9   |                                      |   |   |  |
| Beschäftigte                                     |   |                                |              |   |   |                                      |   |   |  |
| 8  |   | 7,77                           | 7,77         | 5,77  | 5,77  |                                      | 1 TZ  |   |  |
| Beschäftigte                                     |   |                                |              |   |   |                                      |   |   |  |
| 6  |   | 4,65                           | 4,65         | 1   | 4,65  |                                      | 4 TZ  |   |  |
| Beschäftigte                                     |   |                                |              |   |   |                                      |   |   |  |
| 5  |   | 4,77                           | 4,77         | 8,57  | 4,77  |                                      | 1 TZ  |   |  |
| <b>Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 5</b> |   |                                |              | <b>19,09</b>                                      | <b>19,09</b>                                      | <b>17,24</b>                         | <b>17,09</b>  |   |  |
|  |   |                                |              | <b>749</b>  |   |                                      |   |   |  |

| Teilhaus<br>halt | A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb Stadtwerke   | Besoldungs -/<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2019 | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2020 | Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr |   | Stellenvermerke (ku, kw) und<br>Erläuterungen (z. B. zu Planstellen,<br>die nicht der allg. Obergrenzenregelung<br>unterliegen oder zu wesentlichen<br>Abweichungen gegenüber dem Stellenplan<br>des Vorjahres) |
|------------------|---|--------------------------------|--------------|---|---|--------------------------------------|---|---|
|                  |   |                                |              |   |   | Soll<br>2018                         | tatsächl. Besetz.<br>(30.06.2018) bei<br>Abweichung vom Soll; Angabe<br>Besold.gruppe/<br>Entgeltgruppe |   |
| 06               | <b>Teilhaushalt 6, Stadtamt 50, Amt für Soziale Aufgaben,<br/>Jugend, Schulen und Sport</b>   |                                |              |   |   |                                      |   |   |
|                  | <b>Beamte:</b>  |                                |              |   |   |                                      |   |   |
|                  | <u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u><br>Stadtverwaltungsrat   | A 13 S                         | III          | 1   | 1   | 1                                    | 1   |   |
|                  | Stadtamt männer   | A 11                           | III          | 2   | 2   | 2                                    | 2   |   |
|                  | <u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u><br>Stadtobersekretärin   | A 8                            | II           | 1   | 1   | 1                                    | 1   |   |
|                  | <b>Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 6</b>  |                                |              | <b>4</b>  | <b>4</b>  | <b>4</b>                             | <b>4</b>  |   |
|                  | <b>Beschäftigte:</b>  |                                |              |   |   |                                      |   |   |
|                  | Beschäftigte  | EG 9b                          |              | 2,62  | 2,62  | 3,12                                 | 3,1   | 1 EZ (0,5 entfällt) anschl. TZ<br>1 TZ (EZ-Vertretung kw vorauss. 2019)<br>1 TZ Stabsstelle Demografischer Wandel   |
|                  | Beschäftigte  | EG 9 a                         |              | 1,29  | 1,29  | 0,77                                 | 1,77  | 2 TZ  |
|                  | Beschäftigte  | EG 8                           |              | 2   | 2   | 3                                    | 2   | 1 TZ 0,49 EZ entfällt   |
|                  | Beschäftigte  | EG 7                           |              | 1,77  | 1,77  | 0                                    | 1,77  | 1 TZ  |
|                  | Beschäftigte  | EG 6                           |              | 0   | 0   | 2                                    | 0   |   |
|                  | Beschäftigte:<br>Schulsekretariate, Köchin Kita Farbenfroh  | EG 5                           |              | 2,90  | 2,90  | 3,64                                 | 2,9   | 6 TZ; (1 Bewährungsaufstieg)  |
|                  | Beschäftigte<br>Hauswirtschaftskräfte Kitas   | EG 3                           |              | 2,31  | 2,31  | 1,62                                 | 2,31  | 3 TZ  |
|                  | <u>Beschäftigte in betreuenden Grundschulen (8,33 Stellen):</u><br>Bingen-Bingerbrück, Bingen-Dietersheim, Bingen-Sponsheim, Bingen-<br>Gaulsheim, Bingen-Kempton, Bingen-Stadt | EG 2                           |              | 11,16   | 11,16   | 10,6                                 | 10,14   | 33 TZ   |
|                  | <u>Küchenkräfte Kitas (2,11 Stellen) und Schulen (1,89 Stellen)</u><br>Nachrichtlich: 10 TZ Kräfte als Sprincoer auf Abruf  |                                |              |   |   |                                      |   |   |
|                  | Beschäftigte in Kitas im Rahmen Budget für Arbeit   | EG 1                           |              | 1,50  | 5,25  | 5,3                                  | 1,50  | Projekt: Budget für Arbeit in Kitas   |

Stellenplan der Stadt Bingen am Rhein

Doppelhaushalt 2019/2020

| Teilhaus<br>halt | A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb Stadtwerke  | Besoldungs -/<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2019 | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2020 | Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr |   | Stellenvermerke (ku, kw) und<br>Erläuterungen (z. B. zu Planstellen,<br>die nicht der allg. Obergrenzenregelung<br>unterliegen oder zu wesentlichen<br>Abweichungen gegenüber dem Stellenplan<br>des Vorjahres) |
|------------------|--|--------------------------------|--------------|---|---|--------------------------------------|---|---|
|                  |  |                                |              |   |   | Soll<br>2018                         | tatsächl. Besetz.<br>(30.06.2018) bei<br>Abweichung vom Soll; Angabe<br>Besold.gruppe/<br>Entgeltgruppe |   |
|                  | <b>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</b>  |                                |              |   |   |                                      |   |   |
|                  | Beschäftigte   | S 16                           |              | 1,77  | 1,77  | 1,77                                 | 1,77  | 1 TZ  |
|                  | Beschäftigte   | S 15                           |              | 3   | 3   | 3                                    | 3   |   |
|                  | Beschäftigte   | S 13                           |              | 3   | 3   | 2                                    | 3   |   |
|                  | Beschäftigte   | S 10                           |              | 1   | 1   | 1                                    | 1   |   |
|                  | Beschäftigte   | S 9                            |              | 5,92  | 5,92  | 5,69                                 | 5,7   | 6 TZ;<br>1 EZ (bis voraus. 6/2019)  |
|                  | Beschäftigte<br>Hort Bingen<br>Kita Mondschaukel<br>Kita Wuselkiste<br>Kita an der Burg Klopp<br>Kita Sonnenschein<br>Kita Mäuseturm<br>Kita Farbenfroh<br>Springerstellen Erzieherinnen<br>Ausweitung Kindertagesstätte voraus. 2020 mit 10 Stellen zusätzl | S 8a                           |              | 54,59   | 63,09   | 44,88                                | 59,40   | 32 TZ<br>0,88 kw 2020 (EZ Vertretung)<br>1 kw 2019 (EZ Vertretung)<br>1 kw 2020 (EZ Vertretung)<br>0,5 kw 2019 (EZ Vertretung)<br>1 KW EZ Fischer (EZ vora. 2020)<br>1 Sonderurlaub KW 2020                     |
|                  | Beschäftigte<br>Kita Sponsheim<br>Kita Wuselkiste<br>Kita Burg Klopp<br>Kita Farbenfroh<br>Kita Mäuseturm<br>Srninner  | S 4                            |              | 9,71  | 9,71  | 7,38                                 | 6,29  | 13 TZ   |
|                  | Beschäftigte<br>Hort Bingen<br>Kita Wuselkiste<br>Kita Sonnenschein  | S 3                            |              | 3,63  | 3,63  | 4,01                                 | 3,63  | 4 TZ  |
|                  | Beschäftigte in Teilzeitausbildung zur Erzieherin  | S 2                            |              | 3   | 3   | 4,62                                 | 4,5   | 6 TZ-Ausbildung   |
|                  | <b>Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 6</b>   |                                |              | <b>111,17</b>                                     | <b>123,42</b>                                     | <b>104,33</b>                        | <b>113,79</b>   |   |

Stellenplan der Stadt Bingen am Rhein

Doppelhaushalt 2019/2020

| Teilhaus<br>halt | A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb Stadtwerke     | Besoldungs -/<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2019 | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2020 | Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr |   | Stellenvermerke (ku, kw) und<br>Erläuterungen (z. B. zu Planstellen,<br>die nicht der allg. Obergrenzenregelung<br>unterliegen oder zu wesentlichen<br>Abweichungen gegenüber dem Stellenplan<br>des Vorjahres) |
|------------------|---|--------------------------------|--------------|---|---|--------------------------------------|---|---|
|                  |   |                                |              |   |   | Soll<br>2018                         | tatsächl. Besetz.<br>(30.06.2018) bei<br>Abweichung vom Soll; Angabe<br>Besold.gruppe/<br>Entgeltgruppe |   |
| 07               | <b>Teilhaushalt 7, Stadttamt 60, Bauamt</b>                                 |                                |              |   |   |                                      |   |   |
|                  | <b>Beamte:</b>  |                                |              |   |   |                                      |   |   |
|                  | <u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u><br>Amtsrat | A 12                           | III          | 1   | 1   | 1                                    | 1   |   |
|                  | Stadttamtammann   | A 11                           | III          | 0,88  | 0,88  | 1                                    | 0,88  | 1 TZ  |
|                  | <b>Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 7</b>                                  |                                |              | <b>1,88</b>                                       | <b>1,88</b>                                       | <b>2</b>                             | <b>1,88</b>   |   |
|                  | <b>Beschäftigte:</b>  |                                |              |   |   |                                      |   |   |
|                  | Beschäftigte  | EG 14                          |              | 1   | 1   | 1                                    | 1   |   |
|                  | Beschäftigter   | EG 12                          |              | 1   | 1   | 0                                    | 1   |   |
|                  | Beschäftigte  | EG 11                          |              | 5,16  | 5,16  | 5,22                                 | 5,16  | 1 KW Aktive Stadtzentren 2024<br>1 KW 2025 Soziale Stadt<br>0,5 KW Quartiersmanagement Aktive Stadtzentren  |
|                  | Beschäftigter   | EG 10                          |              | 1   | 1   | 2                                    | 1   |   |
|                  | Beschäftigte  | EG 8                           |              | 0,82  | 0,82  | 1,83                                 | 0,82  | 1 TZ  |
|                  | Beschäftigte  | EG 6                           |              | 2,57  | 2,57  | 1,57                                 | 2,57  | 1 TZ  |
|                  | Beschäftigte  | EG 5                           |              | 0,65  | 0,65  | 0,65                                 | 0,65  | 1 TZ  |
|                  | <b>Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 7</b>                            |                                |              | <b>12,2</b>                                       | <b>12,2</b>                                       | <b>12,27</b>                         | <b>12,2</b>   |   |

Stellenplan der Stadt Bingen am Rhein

Doppelhaushalt 2019/2020

| Teilhaus<br>halt | A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb Stadtwerke | Besoldungs -/<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2019 | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2020 | Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr |   | Stellenvermerke (ku, kw) und<br>Erläuterungen (z. B. zu Planstellen,<br>die nicht der allg. Obergrenzenregelung<br>unterliegen oder zu wesentlichen<br>Abweichungen gegenüber dem Stellenplan<br>des Vorjahres) |
|------------------|---|--------------------------------|--------------|---|---|--------------------------------------|---|---|
|                  |   |                                |              |   |   | Soll<br>2018                         | tatsächl. Besetz.<br>(30.06.2018) bei<br>Abweichung vom Soll; Angabe<br>Besold.gruppe/<br>Entgeltgruppe |   |
|                  | <b>Teilhaushalt 8, Stadtamt 67 Garten- und Friedhofsamt</b>             |                                |              |   |   |                                      |   |   |
| 08               | <b>Beschäftigte:</b>  |                                |              |   |   |                                      |   |   |
|                  | Beschäftigte/r  | EG 11                          |              | 1   | 1   | 1                                    | 1   |   |
|                  | Beschäftigter   | EG 10                          |              | 1   | 1   | 1                                    | 1   |   |
|                  | Beschäftigte  | EG 9 a                         |              | 2   | 2   | 2                                    | 0   |   |
|                  | Beschäftigte  | EG 8                           |              | 3   | 3   | 3                                    | 3   |   |
|                  | Beschäftigter   | EG 7                           |              | 1   | 1   | 0                                    | 1   |   |
|                  | Beschäftigte:<br>Friedhof<br>Gärtnerei                                  | EG 6                           |              | 8   | 8   | 8                                    | 8   | 2 TZ  |
|                  | Beschäftigte<br>Parkaufsicht<br>Friedhof<br>Gartenamt                   | EG 5                           |              | 26,5  | 26,5  | 26,4                                 | 25,5  | 3 TZ, 1 EZ  |
|                  | Beschäftigte  | EG 4                           |              | 2   | 2   | 2                                    | 2   |   |
|                  | Beschäftigte<br>Gärtnerei<br>3 Saisonkräfte                             | EG 3                           |              | 3   | 3   | 4                                    | 3   |   |
|                  | <b>Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 8</b>                        |                                |              | <b>47,5</b>                                       | <b>47,5</b>                                       | <b>47,4</b>                          | <b>44,5</b>   |   |

| Teilhaus<br>halt | A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb Stadtwerke  | Besoldungs -/<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2019 | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2020 | Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr |   | Stellenvermerke (ku, kw) und<br>Erläuterungen (z. B. zu Planstellen,<br>die nicht der allg. Obergrenzenregelung<br>unterliegen oder zu wesentlichen<br>Abweichungen gegenüber dem Stellenplan<br>des Vorjahres) |
|------------------|--|--------------------------------|--------------|---|---|--------------------------------------|---|---|
|                  |  |                                |              |   |   | Soll<br>2018                         | tatsächl. Besetz.<br>(30.06.2018) bei<br>Abweichung vom Soll; Angabe<br>Besold.gruppe/<br>Entgeltgruppe |   |
|                  | <b><u>Teilhaushalt 9, Stadtamt 80, Amt für Touristik,<br/>Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften</u></b> |                                |              |   |   |                                      |   |   |
|                  | <b><u>Beschäftigte:</u></b>  |                                |              |   |   |                                      |   |   |
|                  | Beschäftigter  | EG 12                          |              | 1   | 1   | 0                                    | 1   |   |
|                  | Beschäftigter  | EG 11                          |              | 0   | 0   | 1                                    | 0   |   |
|                  | Beschäftigte   | EG 10                          |              | 2   | 2   | 2                                    | 2,65  | 2 TZ  |
|                  | Beschäftigte   | EG 8                           |              | 1   | 1   | 1                                    | 1   |   |
|                  | Beschäftigte   | EG 7                           |              | 1   | 1   | 0                                    | 1   |   |
|                  | Beschäftigte   | EG 6                           |              | 4,52  | 4,52  | 5,52                                 | 4,52  | 1 TZ  |
|                  | Beschäftigte<br>Saisonkräfte Hildegard-Info  | EG 2                           |              | 0,22  | 0,22  | 0,22                                 | 0,22  | 2 TZ  |
|                  | <b>Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 9</b>   |                                |              | <b>9,74</b>                                       | <b>9,74</b>                                       | <b>9,74</b>                          | <b>10,39</b>  |   |
|                  | <b><u>Teilhaushalt 11, Stadtamt 40, Kulturamt</u></b>  |                                |              |   |   |                                      |   |   |
| 11               | <b><u>Beschäftigte:</u></b>  |                                |              |   |   |                                      |   |   |
|                  | Beschäftigter  | EG 14                          |              | 1   | 1   | 1                                    | 1   |   |
|                  | Beschäftigte   | EG 9 c                         |              | 1   | 1   | 0                                    | 1   |   |
|                  | Beschäftigte   | EG 9b                          |              | 0   | 0   | 1                                    | 0   |   |
|                  | Beschäftigte   | EG 8                           |              | 0,5   | 0,5   | 0                                    | 0,5   |   |
|                  | Beschäftigte   | EG 7                           |              | 1,09  | 1,09  | 0                                    | 1,09  | 2 TZ  |
|                  | Beschäftigte   | EG 6                           |              | 0,7   | 0,7   | 0                                    | 0,5   | 1 TZ  |
|                  | Beschäftigte   | EG 5                           |              | 1,07  | 1,07  | 2,84                                 | 0,89  | 2 TZ  |
|                  | Beschäftigte   | EG 3                           |              | 1,54  | 1,54  | 1,54                                 | 1,54  | 4 TZ  |
|                  | Beschäftigter  | EG 2                           |              | 0   | 0   | 0,2                                  | 0   | 0   |
|                  | <b>Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 11</b>  |                                |              | <b>6,9</b>  | <b>6,9</b>  | <b>6,58</b>                          | <b>6,52</b>   |   |

| Teilhaushalt  | Besoldungs -/<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2019 | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2020 | Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr |   | Stellenvermerke (ku, kw) und<br>Erläuterungen (z. B. zu Planstellen,<br>die nicht der allg. Obergrenzenregelung<br>unterliegen oder zu wesentlichen<br>Abweichungen gegenüber dem Stellenplan<br>des Vorjahres) |
|---|--------------------------------|--------------|---|---|--------------------------------------|---|---|
|   |                                |              |   |   | Soll<br>2018                         | tatsächl. Besetz.<br>(30.06.2018) bei<br>Abweichung vom Soll; Angabe<br>Besold.gruppe/<br>Entgeltgruppe |   |
| A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb Stadtwerke |                                |              |   |   |                                      |   |   |
| <b>12</b>   |                                |              |   |   |                                      |   |   |
| <b><u>Teilhaushalt 12, Stadtamt 64, Amt für Gebäudewirtschaft</u></b>   |                                |              |   |   |                                      |   |   |
| <b><u>Beamte:</u></b>   |                                |              |   |   |                                      |   |   |
| <b><u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u></b> |                                |              |   |   |                                      |   |   |
| Stadtinspektorin  | A9S                            | II           | 0,75  | 0,75  | 0,75                                 | 0,75  | 1 TZ  |
| Stadthauptsekretärin  | A 8                            | II           | 0   | 0   | 1                                    | 0   |   |
| <b>Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 12</b>                             |                                |              | <b>0,75</b>                                       | <b>0,75</b>                                       | <b>1,75</b>                          | <b>0,75</b>   |   |
| <b><u>Beschäftigte:</u></b>   |                                |              |   |   |                                      |   |   |
| Beschäftigter   | EG 13                          |              | 1   | 1   | 1                                    | 1   |   |
| Beschäftigte  | EG 11                          |              | 2   | 2   | 2                                    | 2   |   |
| Beschäftigte  | EG 10                          |              | 1   | 1   | 1                                    | 1   |   |
| Beschäftigte  | EG 9 a                         |              | 2   | 2   | 2                                    | 2   | 1 freigestellter Personalrat  |
| Beschäftigte  | EG 8                           |              | 3   | 3   | 1                                    | 2   |   |
| Beschäftigte  | EG 6                           |              | 0   | 0   | 2                                    | 0   |   |
| Beschäftigte  | EG 5                           |              | 14,21   | 14,21   | 11,34                                | 12  | 3 TZ, KW 0,87 (2020)  |
| <b>Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 12</b>                       |                                |              | <b>23,21</b>                                      | <b>23,21</b>                                      | <b>20,34</b>                         | <b>20</b>   |   |

Stellenplan der Stadt Bingen am Rhein

Doppelhaushalt 2019/2020

| Teilhaus<br>halt | A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb Stadtwerke   | Besoldungs -/<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2019 | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2020 | Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr |   | Stellenvermerke (ku, kw) und<br>Erläuterungen (z. B. zu Planstellen,<br>die nicht der allg. Obergrenzenregelung<br>unterliegen oder zu wesentlichen<br>Abweichungen gegenüber dem Stellenplan<br>des Vorjahres) |
|------------------|---|--------------------------------|--------------|---|---|--------------------------------------|---|---|
|                  |   |                                |              |   |   | Soll<br>2018                         | tatsächl. Besetz.<br>(30.06.2018) bei<br>Abweichung vom Soll; Angabe<br>Besold.gruppe/<br>Entgeltgruppe |   |
|                  | <b>Teilhaushalt 13, Stadttamt 61, Bauhof</b>  |                                |              |   |   |                                      |   |   |
|                  | <b>Beschäftigte:</b>  |                                |              |   |   |                                      |   |   |
|                  | Beschäftigter   | EG 12                          |              | 1   | 1   | 1                                    | 1   |   |
|                  | Beschäftigter   | EG 9 b                         |              | 1   | 1   | 1                                    | 1   |   |
|                  | Beschäftigter   | EG 8                           |              | 1   | 1   | 1                                    | 1   |   |
|                  | Beschäftigte  | EG 6                           |              | 2   | 1,5   | 2                                    | 2   | 0,5 kw 2019 (ATZ) (1 Ersatz- bzw. Nachfolgestelle<br>wird in EG 5 ab 2019 ausgewiesen)  |
|                  | Beschäftigte  | EG 5                           |              | 13,5  | 13,5  | 13,5                                 | 13,5  |   |
|                  | Beschäftigte  | EG 4                           |              | 3   | 3   | 3                                    | 3   |   |
|                  | Beschäftigte  | EG 3                           |              | 4   | 4   | 4                                    | 4   |   |
|                  | Beschäftigte<br>Budget für Arbeit   | EG 1                           |              | 1,5   | 1,5   | 0                                    | 0,75  |   |
|                  | <b>Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 13</b>   |                                |              | <b>25,5</b>                                       | <b>25</b>   | <b>25,5</b>                          | <b>25,5</b>   |   |
|                  |   |                                |              |   |   |                                      |   |   |
|                  | <b>Summe Beamte</b> (die Stellen beinhalten 2 Wahlbeamtenstellen; ohne<br>Sondervermögen/Eigenbetrieb Stadtwerke StA 81)      |                                |              | <b>37,46</b>                                      | <b>36,46</b>                                      | <b>37,50</b>                         | <b>35,25</b>  |   |
|                  | <b>Summe Beschäftigte</b> (Stellen ohne Sondervermögen/Eigenbetrieb<br>Stadtwerke StA 81)                                     |                                |              | <b>325,86</b>                                     | <b>337,61</b>                                     | <b>308,00</b>                        | <b>318,91</b>   |   |
|                  | <b>A. Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte Stadtverwaltung</b><br>(Stellen ohne Sondervermögen/Eigenbetrieb Stadtwerke StA 81) |                                |              | <b>363,32</b>                                     | <b>374,07</b>                                     | <b>345,50</b>                        | <b>354,16</b>   |   |
|                  |   |                                |              |   |   |                                      |   |   |

| Teilhaus<br>halt | A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Eigenbetrieb Stadtwerke             | Besoldungs -/<br>Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2019 | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsjahr<br>2020 | Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr |   | Stellenvermerke (ku, kw) und<br>Erläuterungen (z. B. zu Planstellen,<br>die nicht der allg. Obergrenzenregelung<br>unterliegen oder zu wesentlichen<br>Abweichungen gegenüber dem Stellenplan<br>des Vorjahres) |
|------------------|---|--------------------------------|--------------|---|---|--------------------------------------|---|---|
|                  |   |                                |              |   |   | Soll<br>2018                         | tatsächl. Besetz.<br>(30.06.2018) bei<br>Abweichung vom Soll; Angabe<br>Besold.gruppe/<br>Entgeltgruppe |   |
|                  | <b>B. Sondervermögen mit Sonderrechnung/Eigenbetrieb Stadtwerke</b>                 |                                |              |   |   |                                      |   |   |
|                  | <b>Stadtamt 81 (Stadtwerke)</b>   |                                |              |   |   |                                      |   |   |
|                  | <b>Beamte:</b>  |                                |              |   |   |                                      |   |   |
|                  | Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):                           |                                |              |   |   |                                      |   |   |
|                  | Stadtverwaltungsrat   | A 13                           | III          | 1   | 1   | 0                                    | 0   |   |
|                  | Stadtamtmänner  | A 11                           | III          | 2   | 2   | 1                                    | 1   |   |
|                  | Stadtinspektorinnen   | A 10                           | III          | 1,6   | 1,6   | 1,6                                  | 1,6   |   |
|                  | Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):                           |                                |              |   |   |                                      |   |   |
|                  | Stadtinspektor  | A 9 S                          | II           | 1   | 1   | 1                                    | 1   |   |
|                  | Stadtobersekretärin   | A 7                            | II           | 0,5   | 0,5   | 0,5                                  | 0,5   |   |
|                  | <b>Summe Beamte</b> (Eigenbetrieb StA 81/Sondervermögen)                            |                                |              | <b>6,1</b>  | <b>6,1</b>  | <b>4,1</b>                           | <b>4,1</b>  |   |
|                  | <b>Summe Beschäftigte</b> steuerpflichtiger Bereich (StA 81)                        |                                |              | 39,2  | 39,2  | 38,7                                 | 36,7  | nachrichtlich aus der Stellenübersicht der Stadtwerke   |
|                  | <b>Summe Beschäftigte</b> nicht steuerpflichtiger Bereich (StA 81)                  |                                |              | 31,1  | 30,6  | 29,1                                 | 29,1  | nachrichtlich aus der Stellenübersicht der Stadtwerke   |
|                  | <b>Gesamtsumme Beschäftigte Sondervermögen</b><br>(Eigenbetrieb, StA 81)            |                                |              | <b>70,3</b>                                       | <b>69,8</b>                                       | <b>67,8</b>                          | <b>65,8</b>   | nachrichtlich aus der Stellenübersicht der Stadtwerke   |
|                  | <b>B. Gesamtsumme Beamten/Beschäftigte</b><br>(Eigenbetrieb StA 81/Sondervermögen)  |                                |              | <b>76,4</b>                                       | <b>75,9</b>                                       | <b>71,9</b>                          | <b>69,9</b>   |   |
|                  | <b>C. Zusammenfassung</b>   |                                |              |   |   |                                      |   |   |
|                  | <b>Beamte</b> Stadtverwaltung (A) und Sondervermögen (B)                            |                                |              | 43,56   | 42,56   | 41,60                                | 39,35   |   |
|                  | <b>Beschäftigte</b> Stadtverwaltung (A) und Sondervermögen (B)                      |                                |              | 396,16  | 407,41  | 375,80                               | 384,71  |   |
|                  | <b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte</b><br><b>Stadtverwaltung und Sondervermögen</b> |                                |              | <b>439,72</b>                                     | <b>449,97</b>                                     | <b>417,40</b>                        | <b>424,06</b>   |   |

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

**Hhjahre 2019/2020**

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

# **Einhaltung der Obergrenze im Stellenplan**

(Muster 13 zu § 5 Abs 4 GemHVO)

Anlage zum Stellenplan: Doppelhaushalt der Stadtverwaltung Bingen 2019/2020

| Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan                          |   |                 |      |      |      |      |                                  |         |                 |         |
|--|---|-----------------|------|------|------|------|----------------------------------|---------|-----------------|---------|
| Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß LBesG i.V.m.LKomBesO; GemO: 26.513 |   |                 |      |      |      |      |                                  |         |                 |         |
| Nr.  |   | Einstiegsamt IV |      |      |      |      | Einstiegsamt III, techn. Bereich |         | Einstiegsamt II |         |
|  |   | A 16            | A 15 | A 14 | A 13 | zus. | A 13                             | A 13+ Z | A 9             | A 9 + Z |
| 1  | <b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>                                     |                 |      |      |      |      | insgesamt                        | davon   | insgesamt       | davon   |
| 1.1  | Laut Stellenplan  | 0               | 1    | 0    | 0    | 1    |                                  |         | 5,75            | 1       |
| 1.2  | abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG  | -               | -    | -    | -    | -    |                                  |         | -1              |         |
| 1.3  | abzüglich der Stellen des ärztl. Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr.1 b u. 2b LBesG       | -               | -    | -    | -    | -    | -                                | -       | -               | -       |
| 1.4  | Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigten (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)  | 0               | 1    | 0    | 0    | 1    |                                  |         | 4,75            | 1       |
| 2  | <b>Obergrenzenberechnung</b>  |                 |      |      |      |      |                                  |         |                 |         |
| 2.1  | zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG  |                 | 3    | -    | -    | 3    | -                                | -       | -               | -       |
| 2.2  | zulässige Stellen nach § 28 Abs.5 LBesG(§3(2) KomStOVO) bzw.nach den betr.Fußnoten* | -               | -    | -    | -    | -    |                                  | 1       | -               | 1       |
| 2.3  | Überhang (+) / Unterschreitung (-)  |                 | -2   | -    | -    | -2   |                                  | -1      | -               | 1       |

\* - A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II)

\* - A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamte/innen der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einst. III, techn. Bereich)

# **Stellenübersicht**

## **Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bingen am Rhein**

**(steuerpflichtiger Bereich)**

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

|   | Besoldungsgruppe/<br>Entgeltgruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen      |                       |              |  | Stellenvermerke (ku, kw) und<br>Erläuterungen (z. B. zu<br>Planstellen,<br>die nicht der allg.<br>Obergrenzenregelung<br>unterliegen oder zu wesentlichen<br>Abweichungen gegenüber dem<br>Stellenplan des Vorjahres führen) |
|---|------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--|--|
|   |                                    |                   | Haushaltsjahr<br>2019 | Haushaltsjahr<br>2020 | Soll<br>2018 | tatsächl. Besetz.<br>(30.06.2018)<br>bei Abweichung<br>vom Soll;<br>Angabe der Entgeltgruppe |  |
| Beschäftigte:   | EG 4                               |                   | 0                     | 0                     | 0            | 0  |  |
| Beschäftigte:   | EG 3                               |                   | 1,5                   | 1,5                   | 1,5          | 1,5  | 1 Teilzeitkraft  |
| Beschäftigte:   | EG 2                               |                   | 0,5                   | 0,5                   | 1            | 0,5  | 1 Teilzeitkraft, ku in EG 1  |
| Beschäftigte:   | EG 1                               |                   | 0,5                   | 0,5                   | 0            | 0,5  | 1 Teilzeitkraft  |
| <b>Summe:</b>   |                                    |                   | <b>38,7</b>           | <b>38,7</b>           | <b>39</b>    | <b>36,7</b>  |  |
| <b><u>nachrichtlich Beamte / Beamtinnen Stadtwerke Bingen</u></b> |                                    |                   |                       |                       |              |  |  |
| <u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u>  |                                    |                   |                       |                       |              |  |  |
| Stadtobersekretärin   | A 7                                | II                | 0,5                   | 0,5                   | 0            | 0,5  | bisher nachrichtlich im<br>nichtsteuerpflichtigen Bereich<br>ausgewiesen   |
| <b>Summe:</b>   |                                    |                   | <b>0,5</b>            | <b>0,5</b>            | <b>0</b>     | <b>0,5</b>   |  |
| <b><u>nachrichtlich:</u></b>                                      |                                    |                   |                       |                       |              |  |  |
| Auszubildende Kauffrau/mann für Büromanagement:                   |                                    |                   | 1                     | 1                     | 1            | 0  |  |
| Auszubildende/er für den Beruf des /der Anlagenmechaniker/in:     |                                    |                   | 3                     | 3                     | 2            | 2  |  |

# **Stellenübersicht**

## **Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bingen am Rhein**

**(nicht steuerpflichtiger Bereich)**

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

|   | Besoldungsgruppe/<br>Entgeltgruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen      |                       |              |  | Stellenvermerke (ku, kw) und<br>Erläuterungen (z. B. zu<br>Planstellen,<br>die nicht der allg.<br>Obergrenzenregelung<br>unterliegen oder zu wesentlichen<br>Abweichungen gegenüber dem<br>Stellenplan des Vorjahres führen) |
|---|------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--|--|
|   |                                    |                   | Haushaltsjahr<br>2019 | Haushaltsjahr<br>2020 | Soll<br>2018 | tatsächl. Besetz.<br>(30.06.2018)<br>bei Abweichung<br>vom Soll;<br>Angabe der Entgeltgruppe |  |
| Beschäftigte:   | EG 3                               |                   | 0                     | 0                     | 0            | 0  |  |
| Beschäftigte:   | EG 2                               |                   | 0,1                   | 0,1                   | 0,1          | 0,1  | 1 Teilzeitkraft, ku in EG 1  |
| Beschäftigter:  | EG 1                               |                   | 1                     | 1                     | 1            | 1  | Budget für Arbeit  |
| <b>Summe:</b>   |                                    |                   | <b>29,1</b>           | <b>28,6</b>           | <b>28,1</b>  | <b>29,1</b>  |  |
| <b><u>nachrichtlich Beamte / Beamtinnen Stadtwerke Bingen</u></b> |                                    |                   |                       |                       |              |  |  |
| <u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u>  |                                    |                   |                       |                       |              |  |  |
| Stadtverwaltungsrat   | A 13                               | III               | 1                     | 1                     | 1            | 1  | hier: nachrichtlich § 18 Abs. 1<br>Satz 2 EigAnVO  |
| Amtmann   | A 11                               | III               | 2                     | 2                     | 2            | 2  |  |
| Stadtoberinspektorinnen   | 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  | NEU: nachrichtlich in steuerlichem<br>Bereich  |
| Stadtobersekretärin   | A 7                                | II                | 0                     | 0                     | 0,5          | 0  |  |
| <b>Summe:</b>   |                                    |                   | <b>5,6</b>            | <b>5,6</b>            | <b>6,1</b>   | <b>5,6</b>   |  |
| <b><u>nachrichtlich:</u></b>                                      |                                    |                   |                       |                       |              |  |  |
| Auszubildender - Fachkraft für Abwassertechnik:                   |                                    |                   | 3                     | 3                     | 3            | 2  |  |

# **Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bingen am Rhein**

## **Betriebszweige:**

(steuerpflichtiger Bereich)

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

(nicht steuerpflichtiger Bereich)

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

| Aufwandsart   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | €                 | €                | €                | €                |
| <b>Umsatzerlöse</b>   | <b>5.578.842</b>  | <b>5.511.750</b> | <b>5.702.920</b> | <b>5.767.700</b> |
| <b>Sonstige Erträge</b>   | <b>213.047</b>    | <b>189.700</b>   | <b>201.625</b>   | <b>217.125</b>   |
| <b>Betriebsertrag</b>   | <b>5.791.889</b>  | <b>5.701.450</b> | <b>5.904.545</b> | <b>5.984.825</b> |
| Strombezug  | 143.238           | 136.250          | 151.180          | 155.280          |
| Gasbezug  | 19.262            | 28.600           | 19.250           | 19.650           |
| Wasserbezug   | 489.502           | 487.000          | 495.000          | 500.400          |
| Wassercent Eigenförderung   | 35.674            | 36.000           | 36.000           | 36.600           |
| Brenn- und Treibstoffe  | 508.965           | 526.400          | 572.300          | 579.000          |
| Material zur Unterhaltung   | 210.943           | 223.200          | 230.400          | 240.100          |
| <b>Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b> | <b>1.407.584</b>  | <b>1.437.450</b> | <b>1.504.130</b> | <b>1.531.030</b> |
| <b>Bezogene Leistung</b>  | <b>1.496.808</b>  | <b>1.342.500</b> | <b>1.338.400</b> | <b>1.294.200</b> |
| <b>Summe Materialaufwand</b>  | <b>2.904.392</b>  | <b>2.779.950</b> | <b>2.842.530</b> | <b>2.825.230</b> |
| Löhne   | 974.996           | 1.024.600        | 978.900          | 987.600          |
| Gehälter/Beamtenbezüge  | 604.363           | 602.500          | 619.600          | 632.050          |
| <b>Summe Löhne und Gehälter</b>                                     | <b>1.579.359</b>  | <b>1.627.100</b> | <b>1.598.500</b> | <b>1.619.650</b> |
| Soziale Abgaben Löhne   | 194.598           | 206.200          | 196.500          | 198.500          |
| Sozial Abgaben Gehälter   | 113.066           | 112.030          | 117.330          | 119.760          |
| ZVK   | 125.069           | 135.580          | 125.000          | 126.900          |
| Berufsgenossenschaftsbeiträge                                       | 14.802            | 13.700           | 15.100           | 15.300           |
| Pensionen   | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Zuführungen Pensionsrückstellungen                                  | 3.365             | 3.300            | 3.500            | 3.600            |
| Beihilfen   | 8.779             | 9.500            | 11.200           | 10.500           |
| <b>Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>  | <b>459.679</b>    | <b>480.310</b>   | <b>468.630</b>   | <b>474.560</b>   |
| <b>Summe Personalaufwand</b>  | <b>2.039.038</b>  | <b>2.107.410</b> | <b>2.067.130</b> | <b>2.094.210</b> |
| <b>Abschreibungen</b>   | <b>1.102.481</b>  | <b>1.143.963</b> | <b>1.171.150</b> | <b>1.207.800</b> |
| <b>Konzessionsabgabe</b>  | <b>197.975</b>    | <b>70.000</b>    | <b>140.000</b>   | <b>140.000</b>   |
| Sonstiger Aufwand der Verwaltung                                    | 209.705           | 203.560          | 193.560          | 195.560          |
| Sonstiger Aufwand des Betriebes                                     | 115.515           | 137.600          | 136.530          | 135.660          |
| Verwaltungskostenbeitrag  | 145.000           | 140.000          | 150.000          | 152.000          |
| <b>Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>                    | <b>470.220</b>    | <b>481.160</b>   | <b>480.090</b>   | <b>483.220</b>   |
| <b>Anteil Verwaltungskosten</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Sonstige Steuern</b>   | <b>10.155</b>     | <b>10.050</b>    | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    |
| <b>Betriebsergebnis</b>   | <b>-932.372</b>   | <b>-891.083</b>  | <b>-806.355</b>  | <b>-775.635</b>  |
| Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge                            | 19.828            | 486.000          | 246.700          | 276.700          |
| Zinsaufwendungen  | 153.752           | 158.840          | 191.260          | 202.170          |
| <b>Finanzergebnis</b>   | <b>-133.924</b>   | <b>327.160</b>   | <b>55.440</b>    | <b>74.530</b>    |
| Periodenfremde/neutrale Erträge                                     | 31.118            | 0                | 0                | 0                |
| Periodenfremde/neutrale Aufw.                                       | 60.145            | 2.500            | 0                | 0                |
| <b>Neutrales Ergebnis</b>   | <b>-29.027</b>    | <b>-2.500</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Ertragssteuern  | -21               | 0                | 0                | 0                |
| <b>Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)</b>                    | <b>-1.095.302</b> | <b>-566.423</b>  | <b>-750.915</b>  | <b>-701.105</b>  |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>5.842.856</b>  | <b>6.187.450</b> | <b>6.151.245</b> | <b>6.261.525</b> |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>6.938.158</b>  | <b>6.753.873</b> | <b>6.902.160</b> | <b>6.962.630</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>   | <b>-1.095.302</b> | <b>-566.423</b>  | <b>-750.915</b>  | <b>-701.105</b>  |

| Aufwandsart   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                | €               | €               | €               |
| Strombezug  | 1.977            | 2.000           | 2.200           | 2.300           |
| Gasbezug  | 6.976            | 10.000          | 6.900           | 7.000           |
| Wasserverbrauch   | 834              | 2.500           | 1.000           | 1.100           |
| Brenn- und Treibstoffe  | 1.866            | 1.900           | 1.200           | 1.300           |
| Material zur Unterhaltung   | 7.508            | 11.000          | 5.200           | 5.300           |
| <b>Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b> | <b>19.161</b>    | <b>27.400</b>   | <b>16.500</b>   | <b>17.000</b>   |
| <b>Bezogene Leistungen</b>  | <b>18.808</b>    | <b>22.000</b>   | <b>40.800</b>   | <b>41.500</b>   |
| <b>Summe Materialaufwand</b>  | <b>37.969</b>    | <b>49.400</b>   | <b>57.300</b>   | <b>58.500</b>   |
| Löhne   | 28.261           | 28.600          | 32.600          | 33.200          |
| Gehälter/Beamtenbezüge  | 332.723          | 356.000         | 350.700         | 358.700         |
| <b>Summe Löhne und Gehälter</b>                                     | <b>360.984</b>   | <b>384.600</b>  | <b>383.300</b>  | <b>391.900</b>  |
| Soziale Abgaben Löhne   | 6.465            | 6.580           | 7.400           | 7.500           |
| Sozial Abgaben Gehälter   | 62.033           | 66.500          | 66.800          | 68.400          |
| ZVK   | 30.815           | 34.600          | 30.700          | 31.400          |
| Berufsgenossenschaftsbeiträge                                       | 1.492            | 1.400           | 1.500           | 1.600           |
| Pensionen   | 0                | 0               | 0               | 0               |
| Zuführungen Pensionsrückstellungen                                  | 0                | 0               | 0               | 0               |
| Beihilfen   | 3.530            | 6.000           | 6.200           | 5.500           |
| <b>Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>  | <b>104.335</b>   | <b>115.080</b>  | <b>112.600</b>  | <b>114.400</b>  |
| <b>Summe Personalaufwand</b>  | <b>465.319</b>   | <b>499.680</b>  | <b>495.900</b>  | <b>506.300</b>  |
| <b>Abschreibungen</b>   | <b>57.245</b>    | <b>57.950</b>   | <b>70.200</b>   | <b>73.700</b>   |
| <b>Konzessionsabgabe</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Sonstiger Aufwand der Verwaltung                                    | 114.229          | 90.660          | 91.800          | 92.300          |
| Sonstiger Aufwand des Betriebes                                     | 16.178           | 23.000          | 20.500          | 20.600          |
| Verwaltungskostenbeitrag  | 145.000          | 140.000         | 150.000         | 152.000         |
| <b>Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>                    | <b>275.407</b>   | <b>253.660</b>  | <b>262.300</b>  | <b>264.900</b>  |
| <b>Sonstige Steuern</b>   | <b>590</b>       | <b>600</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
| <b>Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Zinsaufwendungen</b>   | <b>31.929</b>    | <b>30.300</b>   | <b>28.500</b>   | <b>26.100</b>   |
| <b>Finanzergebnis</b>   | <b>-31.929</b>   | <b>-30.300</b>  | <b>-28.500</b>  | <b>-26.100</b>  |
| Periodenfremde/neutrale Erträge                                     | 0                | 0               | 0               | 0               |
| Periodenfremde/neutrale Aufw.                                       | 4.106            | 0               | 0               | 0               |
| <b>Neutrales Ergebnis</b>   | <b>-4.106</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Ertragssteuern  | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtsumme Verwaltungskosten</b>                                | <b>-872.565</b>  | <b>-891.590</b> | <b>-914.600</b> | <b>-929.900</b> |
| <b>Anteil Wasserversorgung</b>                                      | <b>-542.997</b>  | <b>-555.167</b> | <b>-556.442</b> | <b>-560.265</b> |
| <b>Anteil Verkehrsbetrieb</b>                                       | <b>-312.117</b>  | <b>-318.330</b> | <b>-333.463</b> | <b>-338.483</b> |
| <b>Anteil Photovoltaik</b>  | <b>-17.451</b>   | <b>-18.093</b>  | <b>-24.695</b>  | <b>-31.152</b>  |
|   | <b>-872.565</b>  | <b>-891.590</b> | <b>-914.600</b> | <b>-929.900</b> |

| Aufwandsart   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | €                | €                | €                | €                |
| <b>Umsatzerlöse</b>   | <b>3.471.941</b> | <b>3.432.000</b> | <b>3.469.520</b> | <b>3.474.850</b> |
| <b>Sonstige Erträge</b>   | <b>113.611</b>   | <b>131.600</b>   | <b>114.625</b>   | <b>129.625</b>   |
| <b>Betriebsertrag</b>   | <b>3.585.552</b> | <b>3.563.600</b> | <b>3.584.145</b> | <b>3.604.475</b> |
| Strombezug  | 123.092          | 116.000          | 131.200          | 134.700          |
| Gasbezug/Wasserverbrauch  | 3.564            | 5.100            | 3.500            | 3.600            |
| Wasserbezug   | 489.502          | 487.000          | 495.000          | 500.400          |
| Wassercent Eigenförderung   | 35.674           | 36.000           | 36.000           | 36.600           |
| Brenn- und Treibstoffe  | 10.840           | 9.500            | 12.100           | 12.700           |
| Material zur Unterhaltung   | 95.356           | 112.000          | 120.000          | 125.000          |
| <b>Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b> | <b>758.028</b>   | <b>765.600</b>   | <b>797.800</b>   | <b>813.000</b>   |
| <b>Bezogene Leistung</b>  | <b>159.135</b>   | <b>200.000</b>   | <b>160.000</b>   | <b>165.000</b>   |
| <b>Summe Materialaufwand</b>  | <b>917.163</b>   | <b>965.600</b>   | <b>957.800</b>   | <b>978.000</b>   |
| Löhne   | 327.371          | 345.000          | 327.300          | 326.400          |
| Gehälter/Beamtenbezüge  | 176.512          | 179.000          | 160.600          | 163.200          |
| <b>Summe Löhne und Gehälter</b>                                     | <b>503.883</b>   | <b>524.000</b>   | <b>487.900</b>   | <b>489.600</b>   |
| Soziale Abgaben Löhne   | 66.461           | 69.600           | 66.600           | 66.500           |
| Sozial Abgaben Gehälter   | 31.393           | 31.600           | 28.200           | 28.600           |
| ZVK   | 37.640           | 41.900           | 37.200           | 37.300           |
| Berufsgenossenschaftsbeiträge                                       | 6.496            | 6.300            | 6.600            | 6.700            |
| Pensionen   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Zuführungen Pensionsrückstellungen                                  | 3.365            | 3.300            | 3.500            | 3.600            |
| Beihilfen   | 5.249            | 3.000            | 5.000            | 5.000            |
| <b>Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>  | <b>150.604</b>   | <b>155.700</b>   | <b>147.100</b>   | <b>147.700</b>   |
| <b>Summe Personalaufwand</b>  | <b>654.487</b>   | <b>679.700</b>   | <b>635.000</b>   | <b>637.300</b>   |
| <b>Abschreibungen</b>   | <b>838.262</b>   | <b>861.000</b>   | <b>850.000</b>   | <b>851.500</b>   |
| <b>Konzessionsabgabe</b>  | <b>197.975</b>   | <b>70.000</b>    | <b>140.000</b>   | <b>140.000</b>   |
| Sonstiger Aufwand der Verwaltung                                    | 56.732           | 57.200           | 62.200           | 63.700           |
| Sonstiger Aufwand des Betriebes                                     | 38.014           | 38.800           | 35.150           | 35.250           |
| Verwaltungskostenbeitrag (Anteil)                                   | 90.234           | 87.174           | 91.260           | 91.580           |
| <b>Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>                    | <b>184.980</b>   | <b>183.174</b>   | <b>188.610</b>   | <b>190.530</b>   |
| <b>Anteil Verwaltung Unterh. Aufw.</b>                              | <b>429.972</b>   | <b>448.752</b>   | <b>447.600</b>   | <b>452.719</b>   |
| <b>Sonstige Steuern</b>   | <b>3.112</b>     | <b>2.900</b>     | <b>3.100</b>     | <b>3.100</b>     |
| <b>Anteil Verwaltung Sonstige Steuern</b>                           | <b>367</b>       | <b>374</b>       | <b>243</b>       | <b>241</b>       |
| <b>Betriebsergebnis</b>   | <b>359.234</b>   | <b>352.100</b>   | <b>361.792</b>   | <b>351.085</b>   |
| Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge                            | 4.423            | 2.000            | 700              | 700              |
| Zinsaufwendungen  | 78.608           | 84.500           | 117.300          | 124.500          |
| Anteil Verwaltung Zinsen  | 19.869           | 18.867           | 17.339           | 15.725           |
| <b>Finanzergebnis</b>   | <b>-94.054</b>   | <b>-101.367</b>  | <b>-133.939</b>  | <b>-139.525</b>  |
| Periodenfremde/neutrale Erträge                                     | 31.117           | 0                | 0                | 0                |
| Periodenfremde/neutrale Aufw.                                       | 49.167           | 2.500            | 0                | 0                |
| <b>Neutrales Ergebnis</b>   | <b>-18.050</b>   | <b>-2.500</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Außerordentlicher Aufwand</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Ertragssteuern  | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)</b>                    | <b>247.130</b>   | <b>248.233</b>   | <b>227.853</b>   | <b>211.560</b>   |
| Summe der Einnahmen   | 3.621.092        | 3.565.600        | 3.584.845        | 3.605.175        |
| Summe der Ausgaben  | 3.373.962        | 3.317.367        | 3.356.992        | 3.393.615        |
| <b>Jahresergebnis</b>   | <b>247.130</b>   | <b>248.233</b>   | <b>227.853</b>   | <b>211.560</b>   |

| <b>Erträge</b>  | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Ansatz<br/>2020</b> |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | €                        | €                      | €                      | €                      |
| Wassergeld Tarfkunden Arbeitspreis                                    | 2.492.666                | 2.490.000              | 2.561.700              | 2.574.330              |
| Wassergeld Tarfkunden Grundpreis                                      | 652.716                  | 658.000                | 657.500                | 657.500                |
| Standrohr- und Einzelabrechnungen                                     | 25.768                   | 22.000                 | 22.000                 | 23.500                 |
| Sondervertragskunden  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Innenlieferung  | 1.822                    | 3.300                  | 1.900                  | 1.900                  |
| <b>Erlöse aus Wasserverkauf</b>                                       | <b>3.172.972</b>         | <b>3.173.300</b>       | <b>3.243.100</b>       | <b>3.257.230</b>       |
| <b>Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse u. Sonderposten</b> | <b>103.334</b>           | <b>96.000</b>          | <b>89.100</b>          | <b>81.500</b>          |
| <b>Installationen und Materialverkauf</b>                             | <b>15.305</b>            | <b>16.000</b>          | <b>9.500</b>           | <b>9.500</b>           |
| Verwaltungskostenbeiträge   | 72.169                   | 62.000                 | 62.900                 | 61.200                 |
| Erstattung Hebedienst   | 25.698                   | 25.000                 | 26.000                 | 26.500                 |
| Mieten und Pachten  | 38.042                   | 31.700                 | 31.920                 | 31.920                 |
| Sonstige Kostenerstattungen   | 44.421                   | 28.000                 | 7.000                  | 7.000                  |
| <b>Sonstige Umsatzerlöse</b>  | <b>180.330</b>           | <b>146.700</b>         | <b>127.820</b>         | <b>126.620</b>         |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>   | <b>3.471.941</b>         | <b>3.432.000</b>       | <b>3.469.520</b>       | <b>3.474.850</b>       |
| <b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                              | <b>98.723</b>            | <b>111.000</b>         | <b>97.000</b>          | <b>113.000</b>         |
| Mahngebühren  | 8.684                    | 18.000                 | 12.000                 | 11.000                 |
| Schadensersatz  | 3.535                    | 0                      | 3.000                  | 3.000                  |
| Sonstige Erträge  | 2.669                    | 2.600                  | 2.625                  | 2.625                  |
| <b>Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge</b>                | <b>14.888</b>            | <b>20.600</b>          | <b>17.625</b>          | <b>16.625</b>          |
| Erträge aus Beteiligungen   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Stundungszinsen   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Zinsen Verrechnungskonto  | 910                      | 0                      | 200                    | 200                    |
| Interne Zinsen  | 2.804                    | 2.000                  | 500                    | 500                    |
| Zinsen Abwasser/EGB   | 709                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen</b>                      | <b>4.423</b>             | <b>2.000</b>           | <b>700</b>             | <b>700</b>             |
| Wassergeld Vorjahre   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Erlöse aus Verkauf Anlagegüter  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Erlöse Auflösung Rückstellungen                                       | 30.914                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| Sonstige Erträge Vorjahre   | 203                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Summe periodenfremde Erträge</b>                                   | <b>31.117</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>Gesamtsumme Erlöse/Erträge</b>                                     | <b>3.621.092</b>         | <b>3.565.600</b>       | <b>3.584.845</b>       | <b>3.605.175</b>       |

| Aufwandsart   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | €                 | €                 | €                 | €                 |
| <b>Umsatzerlöse</b>   | <b>1.995.505</b>  | <b>1.967.900</b>  | <b>2.079.250</b>  | <b>2.099.400</b>  |
| <b>Sonstige Erträge</b>   | <b>54.050</b>     | <b>46.100</b>     | <b>57.500</b>     | <b>57.500</b>     |
| <b>Betriebsertrag</b>   | <b>2.049.555</b>  | <b>2.014.000</b>  | <b>2.136.750</b>  | <b>2.156.900</b>  |
| Strombezug  | 17.971            | 18.000            | 17.550            | 18.050            |
| Gasbezug  | 6.976             | 10.000            | 6.900             | 7.000             |
| Wasserbezug   | 912               | 1.000             | 950               | 950               |
| Brenn- und Treibstoffe  | 496.259           | 515.000           | 559.000           | 565.000           |
| Material zur Unterhaltung   | 103.274           | 100.000           | 105.000           | 109.500           |
| <b>Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b> | <b>625.392</b>    | <b>644.000</b>    | <b>689.400</b>    | <b>700.500</b>    |
| <b>Bezogene Leistung</b>  | <b>1.313.813</b>  | <b>1.120.000</b>  | <b>1.135.000</b>  | <b>1.085.000</b>  |
| <b>Summe Materialaufwand</b>  | <b>1.939.205</b>  | <b>1.764.000</b>  | <b>1.824.400</b>  | <b>1.785.500</b>  |
| Löhne   | 616.689           | 649.000           | 619.000           | 628.000           |
| Gehälter/Beamtenbezüge  | 46.628            | 48.500            | 50.700            | 51.400            |
| <b>Summe Löhne und Gehälter</b>                                     | <b>663.317</b>    | <b>697.500</b>    | <b>669.700</b>    | <b>679.400</b>    |
| Soziale Abgaben Löhne   | 121.123           | 129.600           | 122.500           | 124.500           |
| Sozial Abgaben Gehälter   | 9.674             | 10.050            | 10.500            | 10.700            |
| ZVK   | 52.524            | 57.400            | 52.500            | 53.500            |
| Berufsgenossenschaftsbeiträge                                       | 6.814             | 6.000             | 7.000             | 7.000             |
| Pensionen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Zuführungen Pensionsrückstellungen                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Beihilfen   | 0                 | 500               | 0                 | 0                 |
| <b>Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>  | <b>190.135</b>    | <b>203.550</b>    | <b>192.500</b>    | <b>195.700</b>    |
| <b>Summe Personalaufwand</b>  | <b>853.452</b>    | <b>901.050</b>    | <b>862.200</b>    | <b>875.100</b>    |
| <b>Abschreibungen</b>   | <b>148.969</b>    | <b>167.000</b>    | <b>165.800</b>    | <b>178.600</b>    |
| <b>Konzessionsabgabe</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Sonstiger Aufwand der Verwaltung                                    | 38.409            | 55.300            | 39.260            | 39.260            |
| Sonstiger Aufwand des Betriebes                                     | 57.647            | 71.800            | 74.230            | 72.060            |
| Verwaltungskostenbeitrag (Anteil)                                   | 51.866            | 49.985            | 54.690            | 55.328            |
| <b>Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>                    | <b>147.922</b>    | <b>177.085</b>    | <b>168.180</b>    | <b>166.648</b>    |
| <b>Anteil Verwaltungskosten</b>                                     | <b>247.150</b>    | <b>257.313</b>    | <b>268.236</b>    | <b>273.509</b>    |
| <b>sonstige Steuern</b>   | <b>6.453</b>      | <b>6.550</b>      | <b>6.500</b>      | <b>6.500</b>      |
| <b>Anteil Verw. Sonstige Steuern</b>                                | <b>211</b>        | <b>214</b>        | <b>146</b>        | <b>146</b>        |
| <b>Betriebsergebnis</b>   | <b>-1.293.807</b> | <b>-1.259.212</b> | <b>-1.158.712</b> | <b>-1.129.103</b> |
| Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge                            | 225               | 450.000           | 210.000           | 240.000           |
| Zinsaufwendungen  | 31.862            | 32.490            | 31.110            | 30.820            |
| Anteil Verw. Zinsen   | 11.421            | 10.818            | 10.391            | 9.500             |
| <b>Finanzergebnis</b>   | <b>-43.058</b>    | <b>406.692</b>    | <b>168.499</b>    | <b>199.680</b>    |
| Periodenfremde/neutrale Erträge                                     | 1                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Periodenfremde/neutrale Aufw.                                       | 10.851            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Neutrales Ergebnis</b>   | <b>-10.850</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Ertragssteuern  | 21                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)</b>                    | <b>-1.347.694</b> | <b>-852.520</b>   | <b>-990.213</b>   | <b>-929.423</b>   |
| Summe der Einnahmen   | 2.049.780         | 2.464.000         | 2.346.750         | 2.396.900         |
| Summe der Ausgaben  | 3.397.496         | 3.316.520         | 3.336.963         | 3.326.323         |
| <b>Jahresergebnis</b>   | <b>-1.347.716</b> | <b>-852.520</b>   | <b>-990.213</b>   | <b>-929.423</b>   |

| <b>Erträge</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Ansatz<br/>2020</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | €                        | €                      | €                      | €                      |
| Fahrgeldeinnahmen RNN                                  | 1.262.040                | 1.220.000              | 1.310.800              | 1.331.500              |
| Fahrgeldzuschüsse RNN                                  | 58.190                   | 56.000                 | 58.000                 | 58.000                 |
| Fahrgeldeinnahmen Stadtwerke Sonst.                    | 25.330                   | 14.700                 | 25.400                 | 25.400                 |
| Ausgleichszahlungen Schülerverkehr                     | 172.710                  | 175.000                | 172.000                | 172.000                |
| Ausgleichszahlungen Schwerbesch.                       | 29.801                   | 31.000                 | 29.000                 | 29.000                 |
| <b>Erlöse aus Fahrdienst</b>                           | <b>1.548.071</b>         | <b>1.496.700</b>       | <b>1.595.200</b>       | <b>1.615.900</b>       |
| Werkstattarbeiten u. Treibstoffverkauf                 | 383.041                  | 411.000                | 422.260                | 422.260                |
| Vermietung von Reklameflächen                          | 19.437                   | 20.000                 | 15.240                 | 15.240                 |
| <b>Nebengeschäftserlöse</b>                            | <b>402.478</b>           | <b>431.000</b>         | <b>437.500</b>         | <b>437.500</b>         |
| Verwaltungskostenbeiträge                              | 30.930                   | 26.000                 | 32.550                 | 32.000                 |
| Mieten und Pachten                                     | 14.026                   | 14.200                 | 14.000                 | 14.000                 |
| <b>Sonstige Umsatzerlöse</b>                           | <b>44.956</b>            | <b>40.200</b>          | <b>46.550</b>          | <b>46.000</b>          |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>                              | <b>1.995.505</b>         | <b>1.967.900</b>       | <b>2.079.250</b>       | <b>2.099.400</b>       |
| <b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| Schadensersatz   | 12.039                   | 6.000                  | 15.000                 | 15.000                 |
| Zuschuß Kreis ÖPNV                                     | 31.925                   | 31.000                 | 33.000                 | 33.000                 |
| Mineralölsteuererstattung                              | 8.757                    | 8.600                  | 8.800                  | 8.800                  |
| Sonstige Erträge                                       | 1.329                    | 500                    | 700                    | 700                    |
| <b>Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge</b> | <b>54.050</b>            | <b>46.100</b>          | <b>57.500</b>          | <b>57.500</b>          |
| Dividendenerträge RWE Aktien                           | 0                        | 450.000                | 210.000                | 240.000                |
| Stundungszinsen  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Zinsen Verrechnungskonto                               | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Interne Zinsen   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Zinserstattung FA                                      | 225                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen</b>       | <b>225</b>               | <b>450.000</b>         | <b>210.000</b>         | <b>240.000</b>         |
| Fahrgeldeinnahmen Vorjahre                             | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Erlöse aus Verkauf Anlagegüter                         | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Erlöse Auflösung Rückstellungen                        | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Sonstige Erträge Vorjahre                              | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Summe periodenfremde Erträge</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>Gesamtsumme Erlöse/Erträge</b>                      | <b>2.049.780</b>         | <b>2.464.000</b>       | <b>2.346.750</b>       | <b>2.396.900</b>       |

| Aufwandsart   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
|   | €                | €              | €              | €              |
| <b>Umsatzerlöse</b>   | <b>111.396</b>   | <b>111.850</b> | <b>154.150</b> | <b>193.450</b> |
| <b>Sonstige Erträge</b>   | <b>45.386</b>    | <b>12.000</b>  | <b>29.500</b>  | <b>30.000</b>  |
| <b>Betriebsertrag</b>   | <b>156.782</b>   | <b>123.850</b> | <b>183.650</b> | <b>223.450</b> |
| Strombezug  | 198              | 250            | 230            | 230            |
| Gasbezug  | 0                | 0              | 0              | 0              |
| Wasserbezug   | 0                | 0              | 0              | 0              |
| Brenn- und Treibstoffe  | 0                | 0              | 0              | 0              |
| Material zur Unterhaltung   | 4.805            | 200            | 200            | 300            |
| <b>Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b> | <b>5.003</b>     | <b>450</b>     | <b>430</b>     | <b>530</b>     |
| <b>Bezogene Leistung</b>  | <b>5.052</b>     | <b>500</b>     | <b>2.600</b>   | <b>2.700</b>   |
| <b>Summe Materialaufwand</b>  | <b>10.055</b>    | <b>950</b>     | <b>3.030</b>   | <b>3.230</b>   |
| Löhne   | 2.675            | 2.000          | 0              | 0              |
| Gehälter/Beamtenbezüge  | 48.500           | 19.000         | 57.600         | 58.750         |
| <b>Summe Löhne und Gehälter</b>                                     | <b>51.175</b>    | <b>21.000</b>  | <b>57.600</b>  | <b>58.750</b>  |
| Soziale Abgaben Löhne   | 549              | 420            | 0              | 0              |
| Sozial Abgaben Gehälter   | 9.966            | 3.880          | 11.830         | 12.060         |
| ZVK   | 4.090            | 1.680          | 4.600          | 4.700          |
| Berufsgenossenschaftsbeiträge                                       | 0                | 0              | 0              | 0              |
| Pensionen   | 0                | 0              | 0              | 0              |
| Zuführungen Pensionsrückstellungen                                  | 0                | 0              | 0              | 0              |
| Beihilfen   | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>  | <b>14.605</b>    | <b>5.980</b>   | <b>16.430</b>  | <b>16.760</b>  |
| <b>Summe Personalaufwand</b>  | <b>65.780</b>    | <b>26.980</b>  | <b>74.030</b>  | <b>75.510</b>  |
| <b>Abschreibungen</b>   | <b>58.005</b>    | <b>58.013</b>  | <b>85.150</b>  | <b>104.000</b> |
| <b>Konzessionsabgabe</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Sonstiger Aufwand der Verwaltung                                    | 335              | 400            | 300            | 300            |
| Sonstiger Aufwand des Betriebes                                     | 3.676            | 4.000          | 6.650          | 7.750          |
| Verwaltungskostenbeitrag (Anteil)                                   | 2.900            | 2.841          | 4.050          | 5.092          |
| <b>Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>                    | <b>6.911</b>     | <b>7.241</b>   | <b>11.000</b>  | <b>13.142</b>  |
| <b>Anteil Verwaltung Unterh. Aufw.</b>                              | <b>13.819</b>    | <b>14.625</b>  | <b>19.864</b>  | <b>25.172</b>  |
| <b>Sonstige Steuern</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Anteil Verw. Sonstige Steuern</b>                                | <b>12</b>        | <b>12</b>      | <b>11</b>      | <b>13</b>      |
| <b>Betriebsergebnis</b>   | <b>2.200</b>     | <b>16.029</b>  | <b>-9.435</b>  | <b>2.383</b>   |
| Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge                            | 15.180           | 34.000         | 36.000         | 36.000         |
| Zinsaufwendungen  | 11.353           | 11.550         | 14.350         | 20.750         |
| Anteil Verw. Zinsen   | 638              | 615            | 770            | 875            |
| <b>Finanzergebnis</b>   | <b>3.189</b>     | <b>21.835</b>  | <b>20.880</b>  | <b>14.375</b>  |
| Periodenfremde/neutrale Erträge                                     | 0                | 0              | 0              | 0              |
| Periodenfremde/neutrale Aufw.                                       | 127              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Neutrales Ergebnis</b>   | <b>-127</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Ertragssteuern  | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)</b>                    | <b>5.262</b>     | <b>37.864</b>  | <b>11.445</b>  | <b>16.758</b>  |
| Summe der Einnahmen   | 171.962          | 157.850        | 219.650        | 259.450        |
| Summe der Ausgaben  | 166.700          | 119.986        | 208.205        | 242.692        |
| <b>Jahresergebnis</b>   | <b>5.262</b>     | <b>37.864</b>  | <b>11.445</b>  | <b>16.758</b>  |

| <b>Erträge</b>   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Ansatz<br/>2020</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | <b>€</b>                 | <b>€</b>               | <b>€</b>               | <b>€</b>               |
| Einspeisevergütung GS Bingen                           | 22.483                   | 22.000                 | 22.800                 | 22.800                 |
| Einspeisevergütung GS Dromersheim                      | 8.002                    | 8.100                  | 8.000                  | 8.000                  |
| Einspeisevergütung Stadtwerke                          | 15.730                   | 15.000                 | 15.700                 | 15.700                 |
| Einspeisevergütung GS Büdesheim                        | 28.600                   | 30.000                 | 28.600                 | 28.600                 |
| Einspeisevergütung FFW Büdesheim                       | 8.315                    | 8.500                  | 8.300                  | 8.300                  |
| Einspeisevergütungng Realschule +                      | 10.929                   | 11.000                 | 10.900                 | 10.900                 |
| Einspeisevergütung GS Bingerbrück                      | 6.589                    | 6.700                  | 6.600                  | 6.600                  |
| Einspeisevergütung Behälter Büdesh.                    | 4.978                    | 4.500                  | 5.000                  | 5.000                  |
| Einspeisevergütung Behälter Dromersh.                  | 1.820                    | 1.900                  | 1.800                  | 1.800                  |
| Einspeisevergütung WW Gaulsh.                          | 3.704                    | 4.000                  | 3.700                  | 3.700                  |
| Stromgewinnung Wasserkraft                             | 246                      | 150                    | 200                    | 200                    |
| <b>Erlöse aus Einspeisevergütung</b>                   | <b>111.396</b>           | <b>111.850</b>         | <b>111.600</b>         | <b>111.600</b>         |
| Nahwärme GS Büdesheim                                  | 0                        | 0                      | 20.250                 | 20.250                 |
| Nahwärme Kulturquartier Bingen                         | 0                        | 0                      | 8.300                  | 33.600                 |
| Nahwärme GS Sponsheim                                  | 0                        | 0                      | 14.000                 | 28.000                 |
| <b>Erlöse aus Nahwärmerversorgung</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>42.550</b>          | <b>81.850</b>          |
| Verwaltungskostenbeiträge                              | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Mieten und Pachten                                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Sonstige Umsatzerlöse</b>                           | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>                              | <b>111.396</b>           | <b>111.850</b>         | <b>154.150</b>         | <b>193.450</b>         |
| <b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| Schadensersatz   | 3.175                    | 0                      | 0                      | 0                      |
| Personalkostenerstattungen                             | 42.211                   | 12.000                 | 29.500                 | 30.000                 |
|  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Sonstige Erträge                                       | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge</b> | <b>45.386</b>            | <b>12.000</b>          | <b>29.500</b>          | <b>30.000</b>          |
| Erträge aus Beteiligungen                              | 15.180                   | 34.000                 | 36.000                 | 36.000                 |
| Stundungszinsen  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Zinsen Verrechnungskonto                               | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Interne Zinsen   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen</b>       | <b>15.180</b>            | <b>34.000</b>          | <b>36.000</b>          | <b>36.000</b>          |
| Einspeisevergütung Vorjahre erstattungen Vorjahr       | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Auflösung Rückstellungen                               | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Sonstige Erträge Vorjahre                              | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Summe periodenfremde Erträge</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>Gesamtsumme Erlöse/Erträge</b>                      | <b>171.962</b>           | <b>157.850</b>         | <b>219.650</b>         | <b>259.450</b>         |

**AUSGABEN**

**Ansatz**

€

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 1. Tilgung von Darlehen         | 438.500 |
| 2. Umschuldung                  | 406.200 |
| 3. Auflösung Baukostenzuschüsse | 89.100  |
| 4. Verlust                      | 750.915 |

Baumaßnahmen und Anschaffungen:

WASSERWERK

|   |                  |
|---|------------------|
| 1. Wasserzähler   | 40.000           |
| 2. Hausanschlüsse   | 70.000           |
| 3. Geräte und Werkzeuge   | 8.000            |
| 4. Geringwertige Wirtschaftsgüter                                       | 2.000            |
| 5. Anpassung EDV Hard- und Software                                     | 15.000           |
| 6. Diverse Erneuerungen Rohrnetz  | 150.000          |
| 7. Austausch Mess- und Regeltechnik                                     | 108.000          |
| 8. Austausch Pumpen   | 15.000           |
| 9. Baukostenzuschuss HB Winterheim (WVR)                                | 200.000          |
| 10. Erneuerung Maria-Hilf-Straße, Bingen-Stadt                          | 208.000          |
| 11. Erneuerung Hitchinstraße, Büdesheim (Restarbeiten)                  | 50.000           |
| 12. Erneuerung Rhein-Nahe-Eck Planung (Anteil)                          | 35.000           |
| 13. Erneuerung Basilikastraße 2-4                                       | 10.000           |
| 14. Erneuerung Saarlandstraße West, Büdesheim                           | 250.000          |
| 15. Erneuerung Saarlandstraße Kreisel L 417 bis Ortseingang Dietersheim | 50.000           |
| 16. Erneuerung Hauptstraße, Sponsheim                                   | 156.000          |
| 17. Erneuerung Dromersheimer Str., Sponsheim                            | 104.000          |
| 18. Erneuerung Drei-Königs-Str., Kempten                                | 45.600           |
| 19. Erneuerung Auf der Mauer, Kempten                                   | 43.700           |
| 20. Erneuerung Zeppelinstraße, Bingen-Stadt                             | 28.000           |
| 21. Erneuerung Gabelsberger-Str., Büdesheim                             | 75.000           |
| 22. Druckminderstation Rochusallee, Bingen-Stadt                        | 45.000           |
| 23. Erneuerung In der Eisel, Bingen-Stadt                               | 25.000           |
| 24. Erneuerung Burgstraße 1. BA Restkosten                              | 11.000           |
| Summe Wasserwerk  | <b>1.744.300</b> |

VERKEHRSBETRIEB

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. Ersatzbeschaffung Omnibus      | 270.000        |
| 2. Elektrobus (Anteil)            | 236.000        |
| 3. Haltestelleneinrichtung        | 15.000         |
| 4. Geräte und Werkzeuge           | 20.000         |
| 5. Kompressor für Druckluftanlage | 10.000         |
| 6. Fahrscheindrucker              | 120.000        |
| 7. Anpassung EDV - Hardware       | 1.000          |
| 8. Anpassung EDV - Software       | 3.000          |
| 9. Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.000          |
| Summe Verkehrsbetrieb             | <b>676.000</b> |

VERWALTUNG

|  |               |
|--|---------------|
| 1. Anpassung EDV - Hardware              | 10.000        |
| 2. Anpassung EDV - Software              | 5.000         |
| 3. Büroausstattung, Geräte und Werkzeuge | 8.000         |
| 4. Geringwertige Wirtschaftsgüter        | 2.000         |
| 5. Umbau Verwaltung                      | 50.000        |
| Summe Verwaltung                         | <b>75.000</b> |

ENERGIEN

|  |         |
|--|---------|
| 1. Nahwärme Kulturquartier                       | 396.000 |
| 2. Nahwärme GS Sponsheim                         | 300.000 |
| 3. Nahwärme Insel Bingen-Stadt (Voruntersuchung) | 50.000  |
| 4. Ladestationen                                 | 45.000  |
| Summe Energien                                   | 791.000 |

**AUSGABEN INSGESAMT**

**4.971.015**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>VE:</b> Übernahme Stromnetze                              | 4.100.000 |
| Erneuerung in der Eisel                                      | 25.000    |
| Erneuerung Saarlandstraße West                               | 290.000   |
| Erneuerung Saarlandstraße Dromersh. Chaussee bis Dietersheim | 55.000    |
| Kreuzungsfreie Anbindung Rhein-Nahe-Eck                      | 500.000   |

**VERMÖGENSPLAN STADTWERKE 2019 (steuerpflichtiger Bereich)**

| <b>EINNAHMEN</b>                                | <b>Ansatz</b>       |
|---|---------------------|
|   | <b>€</b>            |
| 1. Abschreibungen                               | 1.171.150           |
| 2. Ausbaubeiträge                               | 0                   |
| 3. Erstattungen Hausanschlußkosten              | 25.000              |
| 4. Kapitaleinlage/ Verlustausgleich Stadt       | 400.000             |
| 5. Zunahme kurzfristige Schulden (Kassenkredit) | 0                   |
| 6. Abnahme kurzfristiges Umlaufvermögen         | 35.665              |
| 7. Zuschuß Elektrobus                           | 113.000             |
| 8. Zuschuß Energiekonzept                       | 0                   |
| 8. Darlehensaufnahmen                           | 2.820.000           |
| 9. Umschuldung                                  | 406.200             |
| <b>EINNAHMEN INSGESAMT</b>                      | <b>4.971.015</b>    |
| <b>Kassenkredit</b>                             | <b>4.000.000,00</b> |

**AUSGABEN**

**Ansatz**  
€

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 1. Tilgung von Darlehen         | 465.500 |
| 2. Umschuldung                  | 0       |
| 3. Auflösung Baukostenzuschüsse | 81.500  |
| 5. Verlust                      | 701.105 |

Baumaßnahmen und Anschaffungen:

**WASSERWERK**

|   |                  |
|---|------------------|
| 1. Wasserzähler   | 40.000           |
| 2. Hausanschlüsse   | 75.000           |
| 3. Geräte und Werkzeuge   | 10.000           |
| 4. Geringwertige Wirtschaftsgüter                                       | 2.000            |
| 5. Anpassung EDV Hard- und Software                                     | 10.000           |
| 7. Diverse Erneuerungen Rohrnetz  | 150.000          |
| 8.. Austausch Mess- und Regeltechnik                                    | 30.000           |
| 9. Austausch Pumpen   | 15.000           |
| 10. Erneuerung Maria-Hilf-Straße, Bingen-Stadt (Restarbeiten)           | 10.000           |
| 11. Erneuerung Rhein-Nahe-Eck Planung (Anteil)                          | 125.000          |
| 12. Erneuerung Basilikastraße 2-4                                       | 5.000            |
| 13. Erneuerung Saarlandstraße West, Büdesheim                           | 290.000          |
| 14. Erneuerung Saarlandstraße Kreisel L 417 bis Ortseingang Dietersheim | 55.000           |
| 15. Erneuerung Römerstraße, Sponsheim                                   | 110.000          |
| 16. In der Weide, Sponsheim   | 150.000          |
| 17. Erneuerung Nahestr./Sandstr. , Dietersheim                          | 175.000          |
| 18. Erneuerung Transportleitung L 419, Gaulsheim                        | 350.000          |
| 19. Druckminderstation Station Pf.-Heberer-Str., Bingen-Stadt           | 45.000           |
| 20. Erneuerung In der Eisel, Bingen Stadt                               | 25.000           |
| Summe Wasserwerk  | <b>1.672.000</b> |

**VERKEHRSBETRIEB**

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. Ersatzbeschaffung Omnibus      | 270.000        |
| 2. Haltestelleneinrichtung        | 15.000         |
| 3. Geräte und Werkzeuge           | 5.000          |
| 4. Anpassung EDV - Hardware       | 1.000          |
| 5. Anpassung EDV - Software       | 2.000          |
| 6. Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.000          |
| Summe Verkehrsbetrieb             | <b>294.000</b> |

**VERWALTUNG**

|  |               |
|--|---------------|
| 1. Anpassung EDV - Hardware              | 10.000        |
| 2. Anpassung EDV - Software              | 5.000         |
| 3. Büroausstattung, Geräte und Werkzeuge | 8.000         |
| 4. Geringwertige Wirtschaftsgüter        | 2.000         |
| Summe Verwaltung                         | <b>25.000</b> |

**AUSGABEN INSGESAMT**

**3.239.105**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| <b>VE:</b> Erneuerung In der Eisel | 170.000 |
|------------------------------------|---------|

**VERMÖGENSPLAN STADTWERKE 2020 (steuerpflichtiger Bereich)**

| <b>EINNAHMEN</b>                                | <b>Ansatz</b>       |
|---|---------------------|
|   | <b>€</b>            |
| 1. Abschreibungen                               | 1.207.800           |
| 2. Ausbaubeiträge                               | 0                   |
| 3. Erstattungen Hausanschlußkosten              | 20.000              |
| 4. Kapitaleinlage/ Verlustausgleich Stadt       | 400.000             |
| 5. Zunahme kurzfristige Schulden (Kassenkredit) | 0                   |
| 6. Abnahme kurzfristiges Umlaufvermögen         | 51.305              |
| 7. Darlehensaufnahmen                           | 1.560.000           |
| 8. Umschuldung                                  | 0                   |
| <b>EINNAHMEN INSGESAMT</b>                      | <b>3.239.105</b>    |
| <b>Kassenkredit</b>                             | <b>4.000.000,00</b> |

Finanzplan 2019-2023

| AUSGABEN                                    | TDE  |      |      |       |      |
|---|------|------|------|-------|------|
|   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022  | 2023 |
| Tilgungen                                   | 439  | 466  | 533  | 493   | 462  |
| Auflösung Rückstellungen/Baukostenzuschüsse | 89   | 82   | 70   | 68    | 65   |
| Umschuldungen                               | 406  | 0    | 0    | 1.288 | 813  |
| Mittelzufluß Verrechnungskonto              | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

**BAUMASSNAHMEN UND ANSCHAFFUNGEN**

**WASSERWERK**

|   |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Wassermähler  | 40    | 40    | 50    | 50    | 50    |
| Hausanschlüsse  | 70    | 75    | 80    | 100   | 100   |
| Erweiterungen und Erneuerungen Rohrnetz incl. Steuerkabel | 1.394 | 1.535 | 1.500 | 1.300 | 1.300 |
| Erweiterungen und Erneuerungen Behälter                   | 0     | 0     | 50    | 0     | 50    |
| Maschinen und Werkzeuge                                   | 25    | 10    | 20    | 20    | 20    |
| Fuhrpark  | 0     | 0     | 30    | 0     | 30    |
| Erneuerung Brunnen  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung                         | 15    | 12    | 20    | 20    | 20    |
| Baukostenzuschüsse  | 200   | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Grundstücke u. Gebäude                                    | 0     | 0     | 30    | 0     | 30    |

**VERKEHRSBETRIEB**

|                                    |     |     |    |     |    |
|------------------------------------|-----|-----|----|-----|----|
| Fuhrpark                           | 506 | 270 | 0  | 270 | 0  |
| Haltestelleneinrichtung            | 15  | 15  | 20 | 20  | 20 |
| Maschinen und Werkzeuge            | 150 | 5   | 20 | 20  | 20 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5   | 4   | 10 | 10  | 10 |
| Grundstücke u. Gebäude             | 0   | 0   | 20 | 0   | 20 |

**VERWALTUNG**

|                                   |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
| Grundstücke und Gebäude           | 50 | 0  | 20 | 0  | 0  |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| Fuhrpark                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

**ERNEUERBARE ENERGIEN**

|                                 |     |   |       |   |   |
|---------------------------------|-----|---|-------|---|---|
| Nahwärme                        | 746 | 0 | 0     | 0 | 0 |
| Beteiligung Strom- und Gasnetze | 0   | 0 | 4.100 | 0 | 0 |
| Ladestationen                   | 45  | 0 | 0     |   |   |
| Geräte und Werkzeuge            | 0   | 0 | 0     | 0 | 0 |

|         |     |     |     |     |     |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Verlust | 751 | 701 | 680 | 650 | 670 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|

|                                     |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>GESAMTAUSGABEN</b>               | <b>4.971</b> | <b>3.240</b> | <b>7.273</b> | <b>4.329</b> | <b>3.700</b> |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> | <b>4.970</b> | <b>170</b>   | <b>400</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   |

| EINNAHMEN                         | TDE   |       |       |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                   | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| Abschreibungen                    | 1.171 | 1.208 | 1.280 | 1.300 | 1.320 |
| Zuschüsse für Investitionen       | 113   | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Ausbaubeiträge                    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Erstattung Hausanschlußkosten     | 25    | 20    | 40    | 30    | 30    |
| Finanzierung durch Umlaufvermögen | 36    | 52    | 153   | 111   | 137   |
| Darlehensaufnahme                 | 2.820 | 1.560 | 5.400 | 1.200 | 1.000 |
| Gesellschaftereinlage Stadt       | 400   | 400   | 400   | 400   | 400   |
| Umschuldungen                     | 406   | 0     | 0     | 1.288 | 813   |
| Gewinn                            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

|                        |                 |              |              |              |              |
|------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>GESAMTEINNAHMEN</b> | <b>7804.971</b> | <b>3.240</b> | <b>7.273</b> | <b>4.329</b> | <b>3.700</b> |
|------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Erläuterungsbericht Erfolgsplan 2019/2020  
Stadtwerke Bingen am Rhein (steuerpflichtiger Bereich)

Die Ansätze des Erfolgsplanes basieren auf den Abschlusszahlen des Jahres 2017, den Zwischenbericht 2018.

### Verwaltung

Die Gesamtsummen der allgemeinen Verwaltungskosten betragen für die Jahre

|      |   |         |
|------|---|---------|
| 2019 | – | 914.600 |
| 2020 | – | 929.900 |

Im Bereich der Personalkosten wurde eine Entgeltanpassung gemäß Tarifabschluss eingeplant. Weiterhin wurden Veränderungen im Bereich der Einstufungen berücksichtigt.

Der Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Bingen wurde gegenüber den Vorjahren um 10.000 € (2019) bzw. 12.000 € (2020) erhöht und mit 150.000 € (2019) bzw. 152.000 € (2020) in Ansatz gebracht.

Die Gesamtaufwendungen werden auf die Betriebszweige Wasserwerk, Verkehrsbetrieb, und Energien nach dem Schlüssel der Umsatzerlöse verteilt und in den jeweiligen Plänen als „Anteil Verwaltung“ dargestellt.

### Wasserwerk

Die Jahresergebnisse für die Planjahre ergeben sich wie folgt:

|                       | 2019           | 2020           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Summe Einnahmen       | 3.584.845      | 3.605.175      |
| Summe Ausgaben        | 3.356.992      | 3.393.615      |
| <b>Jahresergebnis</b> | <b>227.853</b> | <b>211.560</b> |

### Einnahmen (Erlöse/Erträge)

Im Bereich der Erlöse aus Wasserverkauf wurden Preisanpassungen vorgenommen. Diese Preisanpassungen stellen sich wie folgt dar:

|  | bis<br>31.12.2018<br>€ | ab<br>01.01.2019<br>€ |
|--|------------------------|-----------------------|
| Wasserverbrauchsgebühr<br>(incl. Umsatzsteuer) | 1,93                   | 1,96                  |

Die Grundgebühren (je Monat) nach Größe des eingebauten Zählers bleiben unverändert.

Durch diese Preisanpassung wird in den Planjahren neben dem Mindestgewinn (Jahresergebnis) auch eine Konzessionsabgabe in Höhe von 140.000 € erwirtschaftet.

## Erläuterungsbericht Erfolgsplan 2019/2020

Die Einnahmen der Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse vermindern sich in den Planjahren um 6.900 € (2019) bzw. um 14.500 € (2020) gegenüber dem Planjahr 2018. Den auslaufenden Auflösungsbeträgen stehen in den Planjahren nicht in gleicher Höhe Auflösungsbeiträge aus Zuführungen gegenüber.

Die Summe der sonstigen ordentlichen betrieblichen Erträgen sowie der Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen verändern sich nur unwesentlich gegenüber dem Planjahr 2018. Die Einnahmesituationen sind der beiliegenden Aufstellung (Erfolgsplan/ Erträge) zu entnehmen.

### Ausgaben (Aufwendungen)

Die Summe der Ansätze für den Materialaufwand der Planjahre 2019 und 2020 erhöhen sich gegenüber dem Planjahr 2018 um 63.000 € für 2019 und um 46.000 € und betreffen ausschließlich den Bereich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.

Im Bereich der Personalkosten sind gegenüber den Vorjahren entsprechende Entgeltanpassungen vorgenommen worden.

Die angesetzte Abschreibung für die Planjahre 2019 und 2020 errechnen sich auf den geprüften Jahresabschluss 2017 sowie den Investitionsvolumen der Planjahre 2018-2020. Die Konzessionsabgabe ist mit ca. 50 % der höchstmöglichen Konzessionsabgabe ausgesetzt wurden. Für die Planjahre 2019 und 2020 ergeben sich sonst jeweils 140.000 €. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich gegenüber den Vorjahren unwesentlich.

Die Ansätze der Zinsaufwendungen entsprechen den aktuellen Zins- und Tilgungspläne sowie dem in den Vermögensplänen benötigte Darlehensaufnahmen.

### **Verkehrsbetrieb**

Die Stadtwerke Bingen sind Gesellschafter im Rhein-Nahe-Verkehrsverbund (RNN). Die Fahrgeldeinnahmen werden im Rahmen des Einnahmeaufteilungsvertrages den Stadtwerken zugeteilt. Der Einnahmeanteil am Verbund beträgt 2,227 %. Durch Anpassungen der Fahrgeldpreise im Verbund ist mit leichten Einnahmesteigerungen in den Planjahren 2019 und 2020 zu rechnen. Der Einnahmeaufteilungsvertrag wird voraussichtlich zum 01.01.2019 rückwirkend geändert. Grundlage sind Verkehrserhebungen die im Jahr 2018 durchgeführt wurden mit Ergebnissen der Verkehrserhebung ist im 2. Halbjahr 2019 zu rechnen.

Die Jahresergebnisse für die Planjahre ergeben sich wie folgt:

|                 | 2019        | 2020        |
|-----------------|-------------|-------------|
| Summe Einnahmen | 2.346.750 € | 2.396.900 € |
| Summe Ausgaben  | 3.336.963 € | 3.326.323 € |
| Jahresergebnis  | - 990.213 € | - 929.423 € |

Im Bereich der Erträge und Zinserträge wurde für das Planjahr 2019 eine Dividende in Höhe vom 0,70 € je Aktie bzw. für das Planjahr 2020 in Höhe von 0,80 € in Ansatz gebracht.

Es wird z. Zt. ein neues ÖPNV-Konzept ausgearbeitet das voraussichtlich ab August 2019 umgesetzt werden soll. Die zu erwartenden Kosteneinsparungen wurden anteilig für das Planjahr 2019 mit 50.000 € festgesetzt. Für das Planjahr 2020 wurden 100.000 € Kosteneinsparungen eingeplant.

## Energien

Die Jahresergebnisse für die Planjahre ergeben sich wie folgt:

|                 | 2019      | 2020      |
|-----------------|-----------|-----------|
| Summe Einnahmen | 219.650 € | 259.450 € |
| Summe Ausgaben  | 208.205 € | 242.692 € |
| Jahresergebnis  | 11.445 €  | 16.758 €  |

Die Einnahmen beinhalten für die Planjahre 2019 bzw. 2020 folgende Einnahmepositionen:

|                       | 2019      | 2020      |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Einspeisevergütungen  | 111.600 € | 111.600 € |
| Nahwärmeversorgung    | 42.550 €  | 81.850 €  |
| Beteiligung Windkraft | 36.000 €  | 30.000 €  |
| Sonstig Erträge       | 219.650 € | 259.450 € |

Die Gesamtsumme der Planansätze verteilt sich auf folgende Ausgangssituation:

|   | 2019      | 2020      |
|---|-----------|-----------|
| Materialaufwand                         | 3.030 €   | 3.230 €   |
| Personalaufwand                         | 74.030 €  | 75.510 €  |
| Abschreibungen                          | 85.150 €  | 104.000 € |
| Sonst. Verwaltungskosten<br>und Steuern | 30.875 €  | 38.327 €  |
| Zinsaufwendungen                        | 15.120 €  | 21.625 €  |
|   | 208.205 € | 242.692 € |

Die höheren Ansätze der Aufwendungen des Planjahres 2020 gegenüber dem Planjahr 2019 sind auf Investitionsmaßnahmen im Bereich der Nahwärme zurückzuführen. Analog erhöhen sich die Ansätze im Planjahr die Umsatzerlöse aus dem Bereich Nahwärme.

## Vermögenspläne

Die Vermögenspläne enden in Einnahme- und Ausgaben für die Planjahre 2019 und 2020 mit folgenden Summen:

|      |   |             |
|------|---|-------------|
| 2019 | – | 4.971.015 € |
| 2020 | – | 3.239.105 € |

Die eingeplante Investitionsmaßnahme und Anschaffungen werden in der Sitzung erläutert.

nicht steuerpflichtiger Bereich

| Aufwandsart   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | €                | €                | €                | €                |
| <b>Umsatzerlöse</b>   | <b>6.195.208</b> | <b>6.241.030</b> | <b>6.579.900</b> | <b>6.748.840</b> |
| <b>Sonstige Erträge</b>   | <b>40.693</b>    | <b>49.000</b>    | <b>49.500</b>    | <b>50.500</b>    |
| <b>Betriebsertrag</b>   | <b>6.235.901</b> | <b>6.290.030</b> | <b>6.629.400</b> | <b>6.799.340</b> |
| Strombezug  | 63.508           | 71.000           | 69.500           | 71.000           |
| Wasserbezug   | 2.797            | 1.900            | 2.800            | 2.900            |
| Brenn- und Treibstoffe  | 16.742           | 18.500           | 18.000           | 19.000           |
| Material zur Unterhaltung   | 132.127          | 155.000          | 125.000          | 130.000          |
| <b>Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b> | <b>215.174</b>   | <b>246.400</b>   | <b>215.300</b>   | <b>222.900</b>   |
| Betriebskostenumlagen   | 1.335.268        | 1.354.400        | 1.426.000        | 1.430.000        |
| Fremdleistungen zur Unterhaltung                                    | 161.998          | 150.000          | 205.000          | 215.000          |
| Fäkalschlammmentsorgung   | 44.359           | 31.000           | 52.000           | 54.000           |
| Abwasserabgabe  | 12.808           | 0                | 12.000           | 12.000           |
| <b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                   | <b>1.554.433</b> | <b>1.535.400</b> | <b>1.695.000</b> | <b>1.711.000</b> |
| <b>Summe Materialaufwand</b>  | <b>1.769.607</b> | <b>1.781.800</b> | <b>1.910.300</b> | <b>1.933.900</b> |
| Löhne   | 615.547          | 697.000          | 690.610          | 734.600          |
| Gehälter/Beamtenbezüge  | 877.098          | 918.230          | 980.890          | 1.005.380        |
| <b>Summe Löhne und Gehälter</b>                                     | <b>1.492.645</b> | <b>1.615.230</b> | <b>1.671.500</b> | <b>1.739.980</b> |
| Soziale Abgaben Löhne/Gehälter                                      | 251.509          | 276.270          | 281.110          | 293.520          |
| ZVK   | 99.667           | 112.350          | 112.280          | 117.180          |
| Berufsgenossenschaftsbeiträge                                       | 4.600            | 4.000            | 4.800            | 5.000            |
| Pensionen   | 0                | 12.000           | 0                | 0                |
| Umlage Beamtenpensionskasse   | 42.061           | 42.500           | 46.500           | 48.500           |
| Beihilfen   | 4.267            | 7.380            | 1.370            | 1.340            |
| <b>Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>  | <b>402.104</b>   | <b>454.500</b>   | <b>446.060</b>   | <b>465.540</b>   |
| <b>Summe Personalaufwand</b>  | <b>1.894.749</b> | <b>2.069.730</b> | <b>2.117.560</b> | <b>2.205.520</b> |
| <b>Abschreibungen</b>   | <b>1.820.767</b> | <b>1.760.000</b> | <b>1.786.500</b> | <b>1.846.800</b> |
| <b>Konzessionsabgabe</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Sonstiger Aufwand der Verwaltung                                    | 239.611          | 230.400          | 250.500          | 260.500          |
| Sonstiger Aufwand des Betriebes                                     | 9.488            | 8.400            | 10.500           | 10.700           |
| Verwaltungskostenbeiträge   | 218.482          | 166.000          | 210.000          | 219.500          |
| <b>Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>                    | <b>467.581</b>   | <b>404.800</b>   | <b>471.000</b>   | <b>490.700</b>   |
| <b>sonstige Steuern</b>   | <b>454</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       |
| <b>Betriebsergebnis</b>   | <b>282.743</b>   | <b>273.200</b>   | <b>343.540</b>   | <b>321.920</b>   |
| Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge                            | 1.419            | 1.500            | 1.000            | 1.000            |
| Zinsaufwendungen  | 262.731          | 250.000          | 312.000          | 303.000          |
| <b>Finanzergebnis</b>   | <b>-261.312</b>  | <b>-248.500</b>  | <b>-311.000</b>  | <b>-302.000</b>  |
| Periodenfremde/neutrale Erträge                                     | 43.055           | 0                | 0                | 0                |
| Periodenfremde/neutrale Aufw.                                       | 23.016           | 0                | 0                | 0                |
| <b>Neutrales Ergebnis</b>   | <b>20.039</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Jahresergebnis</b>   | <b>41.470</b>    | <b>24.700</b>    | <b>32.540</b>    | <b>19.920</b>    |
| Summe Einnahmen   | 6.280.375        | 6.291.530        | 6.630.400        | 6.800.340        |
| Summe Ausgaben  | 6.238.905        | 6.266.830        | 6.597.860        | 6.780.420        |
| <b>Jahresergebnis</b>   | <b>41.470</b>    | <b>24.700</b>    | <b>32.540</b>    | <b>19.920</b>    |

nicht steuerpflichtiger Bereich

| Aufwandsart   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | €                | €                | €                | €                |
| <b>Umsatzerlöse</b>   | <b>5.609.115</b> | <b>5.592.500</b> | <b>5.876.550</b> | <b>6.027.050</b> |
| <b>Sonstige Erträge</b>   | <b>4.955</b>     | <b>19.000</b>    | <b>12.000</b>    | <b>12.000</b>    |
| <b>Betriebsertrag</b>   | <b>5.614.070</b> | <b>5.611.500</b> | <b>5.888.550</b> | <b>6.039.050</b> |
| Strombezug  | 63.508           | 71.000           | 69.500           | 71.000           |
| Wasserbezug   | 2.797            | 1.900            | 2.800            | 2.900            |
| Brenn- und Treibstoffe  | 16.742           | 18.500           | 18.000           | 19.000           |
| Material zur Unterhaltung   | 130.541          | 155.000          | 125.000          | 130.000          |
| <b>Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b> | <b>213.588</b>   | <b>246.400</b>   | <b>215.300</b>   | <b>222.900</b>   |
| Betriebskostenumlagen   | 1.335.268        | 1.354.400        | 1.426.000        | 1.430.000        |
| Fremdleistungen zur Unterhaltung                                    | 161.998          | 150.000          | 205.000          | 215.000          |
| Fäkalschlamm Entsorgung   | 44.359           | 31.000           | 52.000           | 54.000           |
| Abwasserabgabe  | 12.808           | 0                | 12.000           | 12.000           |
| <b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                   | <b>1.554.433</b> | <b>1.535.400</b> | <b>1.695.000</b> | <b>1.711.000</b> |
| <b>Summe Materialaufwand</b>  | <b>1.768.021</b> | <b>1.781.800</b> | <b>1.910.300</b> | <b>1.933.900</b> |
| Löhne   | 547.916          | 592.000          | 605.330          | 645.850          |
| Gehälter/Beamtenbezüge  | 478.824          | 512.230          | 504.140          | 517.630          |
| <b>Summe Löhne und Gehälter</b>                                     | <b>1.026.740</b> | <b>1.104.230</b> | <b>1.109.470</b> | <b>1.163.480</b> |
| Soziale Abgaben Löhne   | 111.613          | 120.770          | 122.120          | 130.350          |
| Sozial Abgaben Gehälter   | 69.925           | 74.950           | 76.720           | 78.770           |
| ZVK   | 71.522           | 79.750           | 79.100           | 83.130           |
| Berufsgenossenschaftsbeiträge                                       | 4.600            | 4.000            | 4.800            | 5.000            |
| Pensionen   | 0                | 12.000           | 0                | 0                |
| Umlage Beamtenpensionskasse   | 19.365           | 17.500           | 20.000           | 21.000           |
| Beihilfen   | 4.891            | 8.000            | 2.000            | 2.000            |
| <b>Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>  | <b>281.916</b>   | <b>316.970</b>   | <b>304.740</b>   | <b>320.250</b>   |
| <b>Summe Personalaufwand</b>  | <b>1.308.656</b> | <b>1.421.200</b> | <b>1.414.210</b> | <b>1.483.730</b> |
| <b>Abschreibungen</b>   | <b>1.820.767</b> | <b>1.760.000</b> | <b>1.786.500</b> | <b>1.846.800</b> |
| <b>Konzessionsabgabe</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Sonstiger Aufwand der Verwaltung                                    | 217.459          | 212.400          | 226.500          | 236.500          |
| Sonstiger Aufwand des Betriebes                                     | 9.488            | 8.400            | 9.000            | 9.200            |
| Verwaltungskostenbeiträge   | 206.482          | 154.000          | 198.000          | 206.500          |
| <b>Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>                    | <b>433.429</b>   | <b>374.800</b>   | <b>433.500</b>   | <b>452.200</b>   |
| <b>sonstige Steuern</b>   | <b>454</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       |
| <b>Betriebsergebnis</b>   | <b>282.743</b>   | <b>273.200</b>   | <b>343.540</b>   | <b>321.920</b>   |
| Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge                            | 1.419            | 1.500            | 1.000            | 1.000            |
| Zinsaufwendungen  | 262.731          | 250.000          | 312.000          | 303.000          |
| <b>Finanzergebnis</b>   | <b>-261.312</b>  | <b>-248.500</b>  | <b>-311.000</b>  | <b>-302.000</b>  |
| Periodenfremde/ neutrale Erträge                                    | 43.055           | 0                | 0                | 0                |
| Periodenfremde/ neutrale Aufw.                                      | 23.016           | 0                | 0                | 0                |
| <b>Neutrales Ergebnis</b>   | <b>20.039</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Jahresergebnis</b>   | <b>41.470</b>    | <b>24.700</b>    | <b>32.540</b>    | <b>19.920</b>    |
| Summe Einnahmen   | 5.658.544        | 5.613.000        | 5.889.550        | 6.040.050        |
| Summe Ausgaben  | 5.617.074        | 5.588.300        | 5.857.010        | 6.020.130        |
| <b>Jahresergebnis</b>   | <b>41.470</b>    | <b>24.700</b>    | <b>32.540</b>    | <b>19.920</b>    |

nicht steuerpflichtiger Bereich

| <b>Erträge</b>  | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Ansatz<br/>2020</b> |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | €                        | €                      | €                      | €                      |
| Schmutzwassergebühren   | 2.931.346                | 2.917.500              | 3.082.500              | 3.183.000              |
| Gebühr für Niederschlagswasser  | 579.075                  | 562.000                | 626.000                | 629.000                |
| Beitrag für Niederschlagswasser                                       | 567.254                  | 585.000                | 625.000                | 628.000                |
| Zusatzgebühr Weinbau  | 29.772                   | 23.000                 | 29.700                 | 30.000                 |
| Kostenerstattungen Straßenentwässerung                                | 391.000                  | 337.000                | 398.000                | 414.000                |
| <b>Erlöse aus Gebühren und Beiträgen</b>                              | <b>4.498.447</b>         | <b>4.424.500</b>       | <b>4.761.200</b>       | <b>4.884.000</b>       |
| <b>Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse u. Sonderposten</b> | <b>370.162</b>           | <b>385.000</b>         | <b>312.700</b>         | <b>310.750</b>         |
| <b>Selbstbehalte Einrichtungsträger</b>                               | <b>62.501</b>            | <b>62.500</b>          | <b>62.500</b>          | <b>62.500</b>          |
| Personalkostenerstattungen  | 485.463                  | 556.500                | 575.550                | 597.200                |
| Verwaltungskostenbeitrag AZV+Straßenbau                               | 107.435                  | 79.000                 | 112.000                | 116.000                |
| Erstattung Kanalspülwagen   | 67.570                   | 69.000                 | 35.000                 | 39.000                 |
| Mieten und Pachten  | 16.447                   | 16.000                 | 16.500                 | 16.500                 |
| Materialverkauf   | 1.090                    | 0                      | 1.100                  | 1.100                  |
| <b>Sonstige Umsatzerlöse</b>  | <b>678.005</b>           | <b>720.500</b>         | <b>740.150</b>         | <b>769.800</b>         |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>   | <b>5.609.115</b>         | <b>5.592.500</b>       | <b>5.876.550</b>       | <b>6.027.050</b>       |
| <b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| Schadensersatz  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Mahngebühren, Bußgelder   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Sonstige Kostenerstattungen   | 4.955                    | 19.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
| <b>Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge</b>                | <b>4.955</b>             | <b>19.000</b>          | <b>12.000</b>          | <b>12.000</b>          |
| Stundungszinsen   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Zinsen Verrechnungskonto  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Zinsen Stadtwerke   | 1.419                    | 1.500                  | 1.000                  | 1.000                  |
| <b>Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen</b>                      | <b>1.419</b>             | <b>1.500</b>           | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           |
| Erstattung AWAG Vorjahre  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Erträge aus Anlagenabgängen   | 42.800                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| Erlöse Auflösung Rückstellungen                                       | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Sonstige Erträge Vorjahre   | 255                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Summe periodenfremde Erträge</b>                                   | <b>43.055</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>Gesamtsumme Erlöse/Erträge</b>                                     | <b>5.658.544</b>         | <b>5.613.000</b>       | <b>5.889.550</b>       | <b>6.040.050</b>       |

nicht steuerpflichtiger Bereich

| <b>Aufwandsart</b>  | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Ansatz<br/>2020</b> |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | €                        | €                      | €                      | €                      |
| <b>Umsatzerlöse</b>   | <b>586.093</b>           | <b>648.530</b>         | <b>703.350</b>         | <b>721.790</b>         |
| <b>Sonstige Erträge</b>   | <b>35.738</b>            | <b>30.000</b>          | <b>37.500</b>          | <b>38.500</b>          |
| <b>Betriebsertrag</b>   | <b>621.831</b>           | <b>678.530</b>         | <b>740.850</b>         | <b>760.290</b>         |
| Strombezug  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Wasserbezug   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Brenn- und Treibstoffe  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Material zur Unterhaltung   | 1.586                    | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b> | <b>1.586</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| Betriebskostenumlagen   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Fremdleistungen zur Unterhaltung                                    | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Fäkalschlamm Entsorgung   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Abwasserabgabe  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>Summe Materialaufwand</b>  | <b>1.586</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| Löhne   | 67.631                   | 105.000                | 85.280                 | 88.750                 |
| Gehälter/Beamtenbezüge  | 398.274                  | 406.000                | 476.750                | 487.750                |
| <b>Summe Löhne und Gehälter</b>                                     | <b>465.905</b>           | <b>511.000</b>         | <b>562.030</b>         | <b>576.500</b>         |
| Soziale Abgaben Löhne   | 13.800                   | 21.550                 | 17.400                 | 18.100                 |
| Sozial Abgaben Gehälter   | 56.171                   | 59.000                 | 64.870                 | 66.300                 |
| ZVK   | 28.145                   | 32.600                 | 33.180                 | 34.050                 |
| Berufsgenossenschaftsbeiträge                                       | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Pensionen   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Umlage Beamtenpensionskasse   | 22.696                   | 25.000                 | 26.500                 | 27.500                 |
| Beihilfen   | -624                     | -620                   | -630                   | -660                   |
| <b>Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>  | <b>120.188</b>           | <b>137.530</b>         | <b>141.320</b>         | <b>145.290</b>         |
| <b>Summe Personalaufwand</b>  | <b>586.093</b>           | <b>648.530</b>         | <b>703.350</b>         | <b>721.790</b>         |
| <b>Abschreibungen</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>Konzessionsabgabe</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| Sonstiger Aufwand der Verwaltung                                    | 22.152                   | 18.000                 | 24.000                 | 24.000                 |
| Sonstiger Aufwand des Betriebes                                     | 0                        | 0                      | 1.500                  | 1.500                  |
| Verwaltungskostenbeiträge   | 12.000                   | 12.000                 | 12.000                 | 13.000                 |
| <b>Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>                    | <b>34.152</b>            | <b>30.000</b>          | <b>37.500</b>          | <b>38.500</b>          |
| <b>sonstige Steuern</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>Betriebsergebnis</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge                            | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Zinsaufwendungen  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| Periodenfremde/neutrale Erträge                                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Periodenfremde/neutrale Aufw.                                       | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Neutrales Ergebnis</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>Jahresergebnis</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| Summe Einnahmen   | 621.831                  | 678.530                | 740.850                | 760.290                |
| Summe Ausgaben  | 621.831                  | 678.530                | 740.850                | 760.290                |
| <b>Jahresergebnis</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

nicht steuerpflichtiger Bereich

| <b>Erträge</b>  | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Ansatz<br/>2020</b> |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | <b>€</b>                 | <b>€</b>               | <b>€</b>               | <b>€</b>               |
| 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                      |
| <b>Erlöse aus Gebühren und Beiträgen</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse u. Sonderposten</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>Selbstbehalte Einrichtungsträger</b>                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| Personalkostenerstattungen  | 586.093                  | 648.530                | 703.350                | 721.790                |
| Verwaltungskostenbeitrag AZV  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Erstattung Kanalspülwagen   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Mieten und Pachten  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Sonstige Umsatzerlöse</b>  | <b>586.093</b>           | <b>648.530</b>         | <b>703.350</b>         | <b>721.790</b>         |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>   | <b>586.093</b>           | <b>648.530</b>         | <b>703.350</b>         | <b>721.790</b>         |
| <b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| Schadensersatz  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Mahngebühren, Bußgelder   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Sonstige Kostenerstattungen   | 35.738                   | 30.000                 | 37.500                 | 38.500                 |
| <b>Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge</b>                | <b>35.738</b>            | <b>30.000</b>          | <b>37.500</b>          | <b>38.500</b>          |
| Stundungszinsen   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Zinsen Verrechnungskonto  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| Zinsen Stadtwerke   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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                      |
| <b>Summe periodenfremde Erträge</b>                                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>Gesamtsumme Erlöse/Erträge</b>                                     | <b>621.831</b>           | <b>678.530</b>         | <b>740.850</b>         | <b>760.290</b>         |

**Wirtschaftsplan Stadtwerke Bingen am Rhein Betriebszweig Abwasserbeseitigung 2019**  
**Vermögensplan**

| <u>AUSGABEN ( Mittelverwendung)</u>                                  | <b>2019</b>      |
|--|------------------|
|  | €                |
| 1. Tilgung von Darlehen  | 0                |
| 2. Anteil Tilgung Darlehen AZV "Untere Nahe"                         | 138.000          |
| 3. Auflösung von Beiträgen   | 312.700          |
| 4. Umschuldungen   | 0                |
|  | <b>450.700</b>   |
| <b><u>BAUMABNAHMEN UND ANSCHAFFUNGEN</u></b>                         |                  |
| 1. Kanalhausanschlüsse   | 100.000          |
| 2. Austausch Pumpen  | 30.000           |
| 3. Geräte und Werkzeuge  | 5.000            |
| 4. Geringwertige Wirtschaftsgüter                                    | 1.000            |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung                                | 5.000            |
| 6. Erweiterung Hard- und Software                                    | 10.000           |
| 7. Erneuerung Mischwasserkanal Maria-Hilf-Straße, Bingen-Stadt       | 585.000          |
| 8. Erneuerung Hitchinstraße, Büdesheim Restkosten                    | 50.000           |
| 9..Diverse Erneuerungen (Sanierungskonzept)                          | 550.000          |
| 10.Erneuerung Mess- und Regeltechnik                                 | 80.000           |
| 11. Erneuerung In der Eisel, Bingen-Stadt                            | 50.000           |
| 12. Planungskosten Anbindung Rhein-Nahe-Eck                          | 128.000          |
| 13. Erneuerung Basilikastr. 2-4, Bingen-Stadt                        | 150.000          |
| 14. Umbau Treffelsheimer Straße, Gaulsheim                           | 200.000          |
| 15. Kanalsanierung 4. BA   | 400.000          |
| 16. Erneuerung Burgstr. 1 BA, Büdesheim Restkosten                   | 50.000           |
| 17. Ern. Saarlandstraße West von Berlinstr. Bis Schulth.-Kollai-Str. | 165.900          |
| 18. Ern. Saarlandstraße Süd von Dromersh. Chaussee bis Dietersheim   | 200.000          |
| 19. Umgestaltung Veneray-les-Laumes-Platz, Bingerbrück               | 10.000           |
| 20. Spülbalken für Kanalwagen  | 5.000            |
|  | <b>2.774.900</b> |
| <b><u>BAUKOSTENZUSCHÜSSE</u></b>                                     |                  |
| 1. Abwasserzweckverband "Untere Nahe"                                | 621.000          |
| 2. Abwasserzweckverband "Untere Wiesbach"                            | 1.232.100        |
|  | <b>1.853.100</b> |
| <b>INSGESAMT AUSGABEN</b>  | <b>5.078.700</b> |
| <b><u>EINNAHMEN ( Mittelherkunft)</u></b>                            |                  |
| 1. Abschreibungen  | 1.786.500        |
| 2. Baubeiträge   | 0                |
| 3. Erstattung Kanalhausanschlüsse                                    | 40.000           |
| 4. Finanzierung durch kurzfristiges Umlaufvermögen                   | 46.360           |
| 5. Umschuldungen   | 0                |
| 6. Darlehensaufnahmen  | 3.800.000        |
| 7. Gewinn 2019   | 32.540           |
| <b>INSGESAMT EINNAHMEN</b>   | <b>5.705.400</b> |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|  |           |
|--|-----------|
| Ern. Saarlandstraße West von Berlinstr. Bis Schulth.-Kollai-Str. | 388.000   |
| Ern. Saarlandstraße Süd von Dromersh. Chaussee bis Dietersheim   | 200.000   |
| Planungskosten Anbindung Rhein-Nahe-Eck                          | 3.860.000 |

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

| <u>AUSGABEN (Mittelverwendung)</u>                              | <u>2020</u>      |
|---|------------------|
|   | €                |
| 1. Tilgung von Darlehen   | 0                |
| 2. Anteil Tilgung Darlehen AZV "Untere Nahe"                    | 138.000          |
| 3. Auflösung von Beiträgen                                      | 310.750          |
| 4. Umschuldungen  | 0                |
|   | <b>448.750</b>   |
| <u>BAUMAßNAHMEN UND ANSCHAFFUNGEN</u>                           |                  |
| 1. Kanalhausanschlüsse  | 100.000          |
| 2. Austausch Pumpen   | 30.000           |
| 3. Geräte und Werkzeuge   | 5.000            |
| 4. Geringwertige Wirtschaftsgüter                               | 1.000            |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 5.000            |
| 6. Erweiterung Hard- und Software                               | 10.000           |
| 7. Erneuerung Mischwasserkanal Maria-Hilf-Straße, Bingen-Stadt  | 60.000           |
| 8. Erneuerung Hitchinstraße, Büdesheim Restkosten               | 0                |
| 9. Diverse Erneuerungen (Sanierungskonzept)                     | 850.000          |
| 10. Erneuerung Mess- und Regeltechnik                           | 30.000           |
| 11. Erneuerung In der Eisel, Bingen-Stadt                       | 50.000           |
| 12. Planungskosten Anbindung Rhein-Nahe-Eck                     | 965.000          |
| 13. Erneuerung Basilikastr. 2-4, Bingen-Stadt                   | 20.000           |
| 14. Sanierung Abwasserpumperk Dietersheim                       | 200.000          |
| 15. Kanalsanierung 4. BA  | 0                |
| 16. Erneuerung Burgstr. 1 BA, Büdesheim Restkosten              | 0                |
| 17. Saarlandstraße West von Berlinstr. Bis Schulth.-Kollai-Str. | 387.100          |
| 18. Saarlandstraße Süd von Dromersh. Chaussee bis Dietersheim   | 200.000          |
| 19. Umgestaltung Veneray-les-Laumes-Platz, Bingerbrück          | 0                |
|   | <b>2.913.100</b> |
| <u>BAUKOSTENZUSCHÜSSE</u>                                       |                  |
| 1. Abwasserzweckverband "Untere Nahe"                           | 932.000          |
| 2. Abwasserzweckverband "Untere Wiesbach"                       | 445.000          |
|   | <b>1.377.000</b> |
| <b>INSGESAMT AUSGABEN</b>                                       | <b>4.738.850</b> |
| <u>EINNAHMEN (Mittelherkunft)</u>                               |                  |
| 1. Abschreibungen   | 1.846.800        |
| 2. Baubeiträge  | 0                |
| 3. Erstattung Kanalhausanschlüsse                               | 40.000           |
| 4. Finanzierung durch kurzfristiges Umlaufvermögen              | 71.030           |
| 5. Umschuldungen  | 0                |
| 6. Darlehensaufnahmen   | 3.400.000        |
| 7. Gewinn 2020  | 19.920           |
| <b>INSGESAMT EINNAHMEN</b>                                      | <b>5.377.750</b> |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

Ern. In der Eisel

790

350.000

## Stadtwerke Bingen am Rhein (nichtsteuerlicher Bereich)

Finanzplan 2019- 2023

| AUSGABEN                          | TD€  |      |      |      |      |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Tilgungen                         | 764  | 777  | 798  | 818  | 839  |
| Auflösung Rückstellungen/Beiträge | 313  | 311  | 308  | 300  | 295  |
| Umschuldungen                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

### BAUMASSNAHMEN UND ANSCHAFFUNGEN

|                                   |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kanalhausanschlüsse               | 100   | 100   | 120   | 130   | 130   |
| Pumpwerke                         | 230   | 230   | 50    | 50    | 50    |
| Erweiterungen und Erneuerungen    | 2.339 | 2.532 | 2.600 | 2.500 | 2.500 |
| Regenbauwerke                     | 0     | 0     | 50    | 100   | 50    |
| Maschinen und Werkzeuge           | 5     | 5     | 10    | 10    | 20    |
| Retentionsraum                    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Meß.- und Regelanlagen            | 80    | 30    | 30    | 30    | 30    |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 16    | 16    | 20    | 20    | 20    |
| Baukostenzuschüsse                | 1.853 | 1.377 | 2.000 | 2.200 | 1.800 |
| Fuhrpark                          | 5     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Verlust                           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

|                        |              |              |              |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>AUSGABEN GESAMT</b> | <b>5.705</b> | <b>5.378</b> | <b>5.986</b> | <b>6.158</b> | <b>5.734</b> |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| EINNAHMEN                             | TD€   |       |       |       |       |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                       | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| Abschreibungen                        | 1.786 | 1.847 | 1.900 | 1.960 | 2.000 |
| Baubeiträge                           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Kostenerstattung Hausanschlüsse u. ä. | 40    | 40    | 60    | 50    | 70    |
| Finanzierung Umlaufvermögen           | 46    | 71    | 6     | 98    | 84    |
| Umschuldungen                         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Darlehensaufnahmen                    | 3.800 | 3.400 | 4.000 | 4.000 | 3.500 |
| Gewinn                                | 33    | 20    | 20    | 50    | 80    |

|                         |              |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>EINNAHMEN GESAMT</b> | <b>5.705</b> | <b>5.378</b> | <b>5.986</b> | <b>6.158</b> | <b>5.734</b> |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Die Ansätze des Erfolgsplanes basieren auf den Abschlusszahlen des Jahres 2017 und dem Zwischenbericht 2018.

**Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis für die Planjahre stellen sich wie folgt dar:

|                            | <u>2019</u>            | <u>2020</u>            |
|----------------------------|------------------------|------------------------|
| Abwasserbeseitigung Gewinn | 32.540 €               | 19.920 €               |
| Straßenbau                 | 0 €                    | 0 €                    |
| <b><u>Gesamt</u></b>       | <b><u>32.540 €</u></b> | <b><u>19.920 €</u></b> |

Abwasserbeseitigung

|                              | <u>2019</u>            | <u>2020</u>            |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
| Einnahmen                    | 5.889.550 €            | 6.040.050 €            |
| Ausgaben                     | 5.857.010 €            | 6.020.130 €            |
| <b><u>Jahresergebnis</u></b> | <b><u>32.540 €</u></b> | <b><u>19.920 €</u></b> |

Einnahmen

Die Grundlagendaten (Mengendaten) sind gegenüber den Vorjahren nur geringfügig verändert worden.

Um die angestrebte Kostendeckung zu erreichen sind jedoch Gebührenanpassungen erforderlich. Folgende Gebühren- und Beitragsarten werden angepasst:

|  | <b>bis</b>        | <b>ab</b>         | <b>ab</b>         |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>31.12.2018</b> | <b>01.01.2019</b> | <b>01.01.2020</b> |
| Schmutzwassergebühr je m <sup>3</sup>                            | 2,05 €            | 2,15 €            | 2,20 €            |
| Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung je m <sup>2</sup> | 0,20 €            | 0,22 €            |                   |
| Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung je m <sup>2</sup>  | 0,25 €            | 0,27 €            |                   |

Bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich überwiegend um Personalkostenerstattungen die an die anfallenden Dienstleistungen und eingeplanten Personalkostensteigerungen angepasst wurden.

Ausgaben

Die Ausgabensteigerungen gegenüber dem Vorjahresplan betreffen überwiegend:

- Die Betriebskostenumlagen an die Zweckverbände
- Unterhaltungskosten im Sammlerbereich
- Verwaltungskostenbeitrag Stadt

Die Personalkostensteigerung entspricht dem Abschluss des Tarifvertrages sowie der Neufestsetzung von Eingruppierungen gemäß Entgeltordnung.

Straßenbau

|                              | <u>2019</u>       | <u>2020</u>       |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen                    | 740.850 €         | 760.290 €         |
| Ausgaben                     | 740.850 €         | 760.290 €         |
| <b><u>Jahresergebnis</u></b> | <b><u>0 €</u></b> | <b><u>0 €</u></b> |

Die anfallenden Aufwendungen für diesen Betriebszweig werden seitens der Stadt Bingen in voller Höhe dem Eigenbetrieb erstattet.

Hierbei handelt es sich überwiegend um Personalgestellung.

Die anfallenden Sachkosten der Verwaltung sind durch eine Kostenpauschale abgedeckt.



# **Wirtschaftsplan**

## **Stadthalle Bingen GmbH**



# STADTHALLE Bingen GmbH

## WIRTSCHAFTSPLAN 2017 und 2018

### ERFOLGSPLAN

| a) Aufwendungen    |                                   | 2016    | 2017    | 2018    |
|--------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|
|                    |                                   | € Plan  | €       | €       |
| 1.                 | Unterhaltungskosten               | 70.000  | 70.000  | 70.000  |
| 2.                 | Fremdleistungen                   | 7.670   | 7.670   | 7.670   |
| 3.                 | Löhne und Gehälter                | 53.500  | 51.600  | 52.320  |
| 4.                 | Sozialabgaben und Nebenkosten     | 12.080  | 11.850  | 12.060  |
| 5.                 | Abschreibungen                    | 70.860  | 70.926  | 66.334  |
| 6.                 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 18.045  | 14.240  | 10.323  |
| 7.                 | Versicherungen                    | 9.800   | 9.665   | 9.845   |
| 8.                 | Hausbewirtschaftungskosten        | 111.400 | 114.510 | 114.510 |
| 9.                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.870  | 19.870  | 19.870  |
| 10.                | Grundsteuer                       | 14.520  | 16.755  | 16.755  |
| Summe Aufwendungen |                                   | 387.745 | 387.086 | 379.687 |

### b) Erträge

|    |                                     |         |         |         |
|----|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1. | Pachteinnahmen einschl. Umsatzpacht | 6.770   | 6.750   | 6.750   |
| 2. | Vermietung Säle                     | 65.000  | 70.000  | 70.000  |
| 3. | Sonstige (Nebenkosten)              | 54.000  | 55.000  | 55.000  |
| 4. | Sonstige (Zinserträge)              | 0       | 0       | 0       |
| 5. | Sonstige (Unterhaltung)             | 8.000   | 8.000   | 8.000   |
|    |                                     | 133.770 | 139.750 | 139.750 |

### Ermittlung des Jahresergebnisses

|                                 |         |         |         |
|---------------------------------|---------|---------|---------|
| Summe Aufwendungen              | 387.745 | 387.086 | 379.687 |
| ./. Summe Erträge               | 133.770 | 139.750 | 139.750 |
| Voraussichtlicher Jahresverlust | 253.975 | 247.336 | 239.937 |

# STADTHALLE Bingen GmbH

## WIRTSCHAFTSPLAN 2017 und 2018

### VERMÖGENSPLAN

#### a) Ausgaben

|                                   | 2016    | 2017    | 2018    |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|
|                                   | €       | €       | €       |
| 1. Verlust                        | 253.975 | 247.336 | 239.937 |
| 2. Tilgung                        | 129.800 | 133.610 | 137.525 |
| 3. geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
| 4. Investitionen Stadthalle       | 0       | 0       | 0       |
| Summe Aufwendungen                | 386.775 | 383.946 | 380.462 |

#### b) Einnahmen

| Forderungen an den Gesellschafter |                              |                |                |                |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| A)                                | Ausgleich Liquiditätsverlust | <b>315.915</b> | <b>313.020</b> | <b>314.128</b> |
| B)                                | aus Abschreibungen           | 70.860         | 70.926         | 66.334         |
|                                   |                              | 386.775        | 385.067        | 382.892        |

# STADTHALLE Bingen GmbH

## WIRTSCHAFTSPLAN 2017 und 2018

| 1. Erfolgsplan  | 2016          | 2017          | 2018          |
|---|---------------|---------------|---------------|
|   | €             | €             | €             |
| 1.1 <u>Unterhaltungskosten</u>  | <u>70.000</u> | <u>70.000</u> | <u>70.000</u> |
|   | 70.000        | 70.000        | 70.000        |
| 1.2 <u>Fremdleistungen</u>  |               |               |               |
| Verwaltungskostenpauschale an die Stadtwerke                                | 5.114         | 5.114         | 5.114         |
| Verwaltungskostenpauschale an die Stadt                                     | 2.556         | 2.556         | 2.556         |
|   | 7.670         | 7.670         | 7.670         |
| 1.3 <u>Löhne und Gehälter</u>   |               |               |               |
| Gehalt Geschäftsführer  | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| Vergütung für den Hausmeister einschl.<br>Überstunden 10%                   | 43.000        | 35.700        | 36.420        |
| Techn.-Betreuung  | 2.500         | 7.900         | 7.900         |
|   | 53.500        | 51.600        | 52.320        |
| 1.4 <u>Sozialabgaben</u>  |               |               |               |
| Sozialversicherung  | 8.640         | 8.990         | 9.140         |
| ZVK   | 3.440         | 2.860         | 2.920         |
|   | 12.080        | 11.850        | 12.060        |
| 1.5 <u>Abschreibungen auf Sachanlagen</u>                                   |               |               |               |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung,<br>Restbuchwert am 31.12.2015= 12.453 € | 7.860         | 4.592         | 0             |
| Gebäude 4% = 63.334 €   | 60.000        | 63.334        | 63.334        |
| Außenanlagen 10%  | 0             | 0             | 0             |
|   | 70.860        | 70.926        | 66.334        |
| 1.6 <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>                                 |               |               |               |
| für Fremddarlehen mit einer Restschuld von<br>€ 540.845/407.237             | 18.045        | 14.240        | 10.323        |
|   | 18.045        | 14.240        | 10.323        |

# STADTHALLE Bingen GmbH

## WIRTSCHAFTSPLAN 2017 und 2018

| 1. Erfolgsplan   | 2016<br>€ | 2017<br>€ | 2018<br>€ |
|--|-----------|-----------|-----------|
| <u>1.7 Versicherungen</u>  |           |           |           |
| a) Brandversicherung   | 4.950     | 4.900     | 5.025     |
| b) Leitungswasser, Sturm, Hagel, für Gebäude   | 2.520     | 2.485     | 2.515     |
| c) Feuer, Einbruch, Diebstahl, Vandalimus,<br>Leistungswasser, Sturm/Hagel, <u>für die Einrichtung</u>                   | 1.650     | 1.600     | 1.625     |
| d) Elektronik-Versicherung<br>Licht- und Tontechnik<br><b>(integriert in c)</b>  | 0         | 0         | 0         |
| e) Vermögenshaftpflicht  | 585       | 585       | 585       |
| f) gesetzliche Unfallversicherung<br>(Berufsgenossenschaft)  | 95        | 95        | 95        |
|  | 9.800     | 9.665     | 9.845     |
| <u>1.8 Hausbewirtschaftungskosten</u>  |           |           |           |
| a) Strom   | 76.000    | 82.800    | 82.800    |
| b) Gas   | 34.000    | 30.000    | 30.000    |
| c) Oberflächenentwässerung   | 1.400     | 1.710     | 1.710     |
|  | 111.400   | 114.510   | 114.510   |
| <u>1.9 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u><br>Die im Wirtschaftsplan vorgesehenen Beträge<br>errechnen sich wie folgt: |           |           |           |
| a) Gebühren und Beiträge   | 250       | 250       | 250       |
| b) Bürobedarf  | 500       | 500       | 500       |
| c) andere Dienst- und Fremdleistungen  | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
| d) Prüfungsbericht, Steuerberatung   | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| e) nicht abzugsfähige Vorsteuer  | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| f) Werbungskosten  | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| g) Mitgliedsbeiträge GCB e.V.  | 2.620     | 2.620     | 2.620     |
| h) Sonstiges   | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|  | 19.870    | 19.870    | 19.870    |
| <u>1.10 Steuern</u>  |           |           |           |
| Grundsteuer  | 14.250    | 16.755    | 16.755    |
|  | 14.250    | 16.755    | 16.755    |

# STADTHALLE Bingen GmbH

## WIRTSCHAFTSPLAN 2017 und 2018

| <b>2. Erträge</b>   | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    | <b>2018</b>    |
|---|----------------|----------------|----------------|
|   | <b>€</b>       | <b>€</b>       | <b>€</b>       |
| <u>Pächter</u>  |                |                |                |
| Zu 1: Pachteinahmen (netto) gemäß § 6 Abs. 1 des Pacht- und Bewirtschaftungsvertrages v. 18.09./9.10.2003<br>Index 60% jährlich ohne Umsatzpacht mit 9% | 6.770          | 6.750          | 6.750          |
| Zu 2: Vermietung der Säle (netto)   | 65.000         | 70.000         | 70.000         |
| Zu 3: sonstige Nebenkosten  | 54.000         | 55.000         | 55.000         |
| Zu 4: sonstige Zinserträge  | 0              | 0              | 0              |
| Zu 5: sonstige Unterhaltung   | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|   | <b>133.770</b> | <b>139.750</b> | <b>139.750</b> |

| <b>3. Vermögensplan</b>   | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    | <b>2018</b>    |
|---|----------------|----------------|----------------|
|   | <b>€</b>       | <b>€</b>       | <b>€</b>       |
| <u>Tilgung Gesellschafterdarlehen</u>   |                |                |                |
| Auf die Restforderung wurde zugunsten der Einlage in die Kapitalrücklage verzichtet. Beschluss im Stadtrat am 21.02.2001<br>€ 3.641.000 (2.113.388 + 1.527.612) | 0              | 0              | 0              |
| <u>Fremddarlehen</u>  |                |                |                |
| Tatsächliche Tilgung  | 129.800        | 133.610        | 137.525        |
|   | <b>129.800</b> | <b>133.610</b> | <b>137.525</b> |