

Stadt Bingen am Rhein



Mia Florentine Weiss - LOVE HATE
(© Foto: David von Becker, Berlin)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Etatrede	5 - 22
2 Haushaltssatzung	23 - 32
3 Vorbericht zum Doppelhaushalt 2023/2024	33 - 54
4 Ergebnishaushalt	
4.1 Gesamtergebnishaushalt	55 - 57
4.2 Ergebnishaushalt (mit Kontierung)	58 - 66
4.3 Teilergebnishaushalte	
Teilhaushalt 1, Hauptamt	69 - 114
Teilhaushalt 2, Rechnungsprüfungsamt	115 - 118
Teilhaushalt 3, Kämmerei, (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)	119 - 130
Teilhaushalt 4, Stadtkasse	131 - 135
Teilhaushalt 5, Amt für öffentliche Ordnung	136 - 154
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend, Schulen und Sport	155 - 218
Teilhaushalt 7, Bauamt	219 - 238
Teilhaushalt 8, Garten- und Friedhofsamt	239 - 254
Teilhaushalt 9, Bereich Straßenbau, StV-Behörde, Beitragsveranlagung	255 - 276
Teilhaushalt 10, Kämmerei, Allgemeine Finanzwirtschaft	277 - 287
Teilhaushalt 11, Kulturamt	288 - 299
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft	300 - 308
Teilhaushalt 13, Servicebetrieb Bauhof	309 - 314
5 Finanzhaushalt	
5.1 Gesamtfinanzhaushalt	315 - 318
5.2 Finanzhaushalt (mit Kontierung)	319 - 326
5.3 Teilfinanzhaushalte	
Teilhaushalt 1, Hauptamt	329 - 357
Teilhaushalt 2, Rechnungsprüfungsamt	358 - 359
Teilhaushalt 3, Kämmerei, (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)	360 - 368
Teilhaushalt 4, Stadtkasse	369 - 372
Teilhaushalt 5, Amt für öffentliche Ordnung	373 - 385
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend, Schulen und Sport	386 - 425
Teilhaushalt 7, Bauamt	427 - 439
Teilhaushalt 8, Garten- und Friedhofsamt	440 - 450
Teilhaushalt 9, Bereich Straßenbau, StV-Behörde, Beitragsveranlagung	452 - 469
Teilhaushalt 10, Kämmerei, Allgemeine Finanzwirtschaft	470 - 476
Teilhaushalt 11, Kulturamt	477 - 485
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft	486 - 491
Teilhaushalt 13, Servicebetrieb Bauhof	492 - 498
5.4 Investitionsplan (Gesamtübersicht)	499 - 502
5.5 Investitionsplan (mit Verpflichtungsermächtigungen)	503 - 516
5.6 Investitionsplan (Einzelmaßnahmen)	517 - 658

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
6	Haushaltsvermerke	659 - 662
7	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	663 - 666
8	Übersicht über den voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten	667 - 668
9	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	669 - 670
10	Stellenplan der Stadt Bingen am Rhein	671 - 682
11	Einhaltung der Obergrenze im Stellenplan	683 - 684
12	Wirtschaftspläne Eigenbetrieb Stadtwerke Bingen	685 - 722
13	Wirtschaftsplan Bingen am Rhein Tourismus und Kongress GmbH	723 - 725

ETATREDE ZUM DOPPELHAUSHALT 2023/2024

Stadtrat am 15.12.2022

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

noch **Anfang des Jahres 2022** hätten wir gedacht, dass die **Corona-Pandemie** zunehmend ihre **Schrecken verliert** und wieder geregeltere Bahnen möglich sind. Doch dann hat uns mit dem **24.02.2022** erneut eine **globale Krise** ereilt, auf die wir **auf kommunaler Ebene keinen Einfluss** haben. Hinter uns liegen bereits fast drei Jahre Corona-Pandemie mit all ihren Auswirkungen.

Der völkerrechtswidrige russische Angriff auf die **Ukraine** hat die Welt und auch uns in Bingen am Rhein erschüttert. Unsere **Solidarität** gilt der ukrainischen Bevölkerung, aber auch der oppositionellen und kritischen russischen Bevölkerung, die unter der autokratischen und kriegstreiberischen Politik Putins leidet.

Neben all dem **menschlichen Leid** führte der Krieg zu einer **Störung der Lieferketten**, wodurch **Preise** für Alltagsprodukte spürbar **gestiegen** sind. Vor allem zu spüren ist die **Verknappung** von **Erdgas**, die zu **explodierenden Energiepreisen** und der nächsten Krise – der **Energiekrise** – geführt hat.

Über all diesen Krisen schwebt das **Damoklesschwert der Klimakatastrophe**, die es abzuwenden gilt und daher einen breiten **Schulterschluss** aller gesellschaftlichen Kräfte erfordert.

Angesichts dieser **globalen Krisen** erscheinen die **Probleme** in unserer **Stadt nahezu nichtig**. Doch sorgen Corona, der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise und die Inflation dafür, dass die hier bestehenden Probleme sich weiter verschärfen. Auch ziehen sich zunehmend wichtige Träger wie die Kirchen aus ihrem Engagement zurück.

Sehr geehrte Damen und Herren, im Nachhinein betrachtet war es doch die **richtige Entscheidung**, entgegen des aufsichtsbehördlichen Drängens, aufgrund der ausgewiesenen Defizite vom Doppelhaushalt abzugehen und **zu einem Ein-Jahreshaushalt zu wechseln**.

Zur Erinnerung: der Doppelhaushalt **2021/2022** war **unausgeglichen** und zwar i.H.v. 7,1 Mio. € 2021 und i.H.v. 5,2 Mio. € 2022. Für das Haushaltsjahr **2021** wurde uns die **Genehmigung** der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion erteilt. Beim Haushaltsjahr **2022** hingegen wurde eine „**Globalbeanstandung**“ ausgesprochen. Beim daraufhin aufgestellten **1. Nachtragshaushalt**

konnten wir die **gesetzliche Pflicht zum Haushaltsausgleich erfüllen.**

Gestatten Sie mir ein kurzes **Resümee** zum Doppelhaushalt **2021/2022.**

Nach den **massiven Einnahmeausfällen** des Jahres **2019** (Re 12,7 Mio. €)

haben wir im Haushaltsjahr **2021** wieder ein **Jahresergebnis** von 27,9 Mio. € erzielt, das Haushaltsjahr **2022** werden wir nach aktuellem Stand mit 30,1 Mio. € **abschließen.** Der vorläufige **Jahresüberschuss 2021** beträgt nach Abzug des Einlieferungsbetrages zum **Sonderposten kommunaler Finanzausgleich i.H.v. 7,8 Mio. €** → 3 Mio. €. Der **voraussichtliche Jahresüberschuss 2022** beträgt nach Abzug des **Einlieferungsbetrages zum Sonderposten kommunaler Finanzausgleich i.H.v. 5,4 Mio. €** → ca. 2,6 Mio. €.

Ich möchte die Gelegenheit nutzen und zu erinnern, dass die **Gewerbesteuer**, auch wenn wir ca. **45 % der Einnahmen an das Land Rheinland-Pfalz und den Landkreis Mainz-Bingen** in Form von **Gewerbesteuer- und Kreisumlage** abzutreten haben, zur **wichtigsten Einnahmequelle der Kommunen** gehört.

Die **Binger Unternehmerschaft** bietet uns die Möglichkeit mit ihrem **wirtschaftlichen Erfolg** vielfältige kommunale Aufgaben wahrzunehmen und darüber hinaus finanzielle Spielräume für weitere kommunalpolitische Betätigungsfelder, wie z.B. im Bereich von Kinderbetreuung und Kultur. Mit den Kernaussagen möchte ich es bewenden lassen.

Beim letzten Doppelhaushalt, ausdrücklich als Ausnahme ausgerufen, beschließen wir heute in bewährter Vorgehensweise und einer guten Tradition folgend den Doppelhaushalt noch im ablaufenden Haushaltsjahr. Der Entwurf des Doppelhaushaltes 2023/2024 wurde unter **sehr massiven Unwägbarkeiten, Risiken und Unsicherheiten** erstellt. Um sie beim Namen zu nennen:

- Ukraine-Konflikt
- Inflation
- Energiepreisentwicklung
- Kommunales Finanzausgleichsgesetz
- § 2b UStG

Aber dazu später.

Das **Volumen** des Ergebnishaushaltes beträgt im Jahr **2023** knapp 92 Mio. € bei einem **Jahresüberschuss von 1,3 Mio. €**. Dieser beachtliche Betrag kommt maßgeblich aus der **Übertragung des städt. Wohnbesitzes auf die EGB GmbH & Co.KG** und der **Entnahme aus dem Sonderposten kommunaler Finanzausgleich zur Finanzierung der Kreisumlage** zustande.

Das Volumen des **Ergebnishaushaltes** beträgt im Jahr **2024** 79,4 Mio. € bei einem **Jahresfehlbetrag** i.H.v. 973.860 € und einer Entnahme aus dem **Sonderposten kommunaler Finanzausgleich** zur Finanzierung der **Kreisumlage**.

An dieser Stelle möchte ich unsere **Zielsetzung wiederholt klar definieren**, die da lautet: **Ziel der Stadt muss es sein, die finanzielle Leistungsfähigkeit zu erhalten.** Dies erfordert neben der Ausschöpfung aller Ertragsquellen, die konsumtiven Aufwendungen auf den notwendigen Bedarf zu beschränken.

Künftig müssen wir wieder unser kommunales Handeln danach ausrichten: „Wenn Geld ausgegeben wird, muss dafür an anderer Stelle gespart werden“.

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

Hier die **Eckdaten des Doppelhaushaltes**:

Der Ergebnishaushalt sieht **Erträge in 2023** in Höhe von 91.794.000 € und in **2022** in Höhe von 78.454.000 € vor. Der größte Anteil entfällt dabei auf die **Steuern** mit 50.292.000 € bzw. 51.471.000 €.

Die **Gesamtaufwendungen** betragen in 2023 90.497.000 € und 79.427.000 € in 2024.

In diesem Zusammenhang möchte ich auf das am 24.11.2022 durch den Landtag verabschiedete **Neufassung des Kommunalen Finanzausgleichsgesetzes (L FAG)** zu sprechen kommen. Der **Verfassungsgerichtshof** hat mit Urteil vom 16.12.2020 das Land Rheinland-Pfalz **verpflichtet**, den kommunalen Finanzausgleich ausgabenorientiert und bedarfsgerecht neu zu regeln.

Der kommunale Finanzausgleich soll sich an den **Auftragsangelegenheiten**, den **Pflichtaufgaben** der Selbstverwaltung und an einem **Minimum an freiwilligen Aufgaben** ausrichten. Um es **auf den Punkt** zu bringen: die Stadt Bingen am Rhein wird bei dem reformierten kommunalen Finanzausgleich **keinen Schnitt** machen, **im Gegenteil**. Ein **wesentliches Element** des kommunalen Finanzausgleichs ist die **Anhebung der Nivellierungssätze für die Gemeindesteuern**. Diese vielzitierten Nivellierungssätze sind von zentraler Bedeutung für die rheinland-pfälzischen Kommunen, denn eine **Landeszuwendung** erhält **nur** die Kommune die auch ihre **Einnahmequellen ausschöpft**; davon wird ausgegangen, **wenn die Hebesätze für die Gemeindesteuern mindestens so hoch** sind, wie die **Nivellierungssätze**. In Bingen verfehlen wir dieses Ziel bei der Grundsteuer B um 15 Prozentpunkte.

Vor diesem Hintergrund haben wir eine **Anhebung für die Grundsteuer A** (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) um 60 Prozentpunkte auf 450 v.H. und die **Grundsteuer B** (sonstige Grundstücke) um 15 Prozentpunkte auf 465 v.H. vorgesehen.

Die **Nivellierungssätze** entfalten ihre **Auswirkungen** auch bei Berechnung der **Kreisumlage** des Landkreises Mainz-Bingen.

Die **Anhebung allein bewirkt einen Mehraufwand von 1,2 Mio. €**. Der Landkreis Mainz-Bingen hat im Entwurf seines Haushaltes für das Jahr **2023** ein **Jahresfehlbetrag von ca. 33 Mio. €** ausgewiesen. Im Rahmen seiner Konsolidierungsanstrengungen soll **nach aktueller Information** der Eingangsumlagesatz **von 32,5 auf 33,75 %** gesteigert werden.

Dies haben wir, wie in der letzten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses angekündigt, entsprechend **noch im 4. Veränderungsblatt berücksichtigt**. In absoluter Zahl heißt dies ein **zusätzlichen Aufwand von 810.000 €**. Die in **2023** zuzahlende **Kreisumlage** beträgt damit **21.975.000 €**.

Die Aufwendungen gliedern sich in 2023 auf:

Personalaufwendungen	24,8 Mio. €
Sach- und Dienstleistungen	14,2 Mio. €
Abschreibungen	5,8 Mio. €
Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	21,6 Mio.€
Aufwendungen soziale Sicherung	4,2 Mio. €
Sonstige laufende Aufwendungen	10,7 Mio. €

Die Personalkosten stellen mit einem Drittel im Ergebnishaushalt den größten Posten dar. Wir sind eben vorwiegend ein **Dienstleistungsbetrieb**! Sie **steigen** um 3,9 Mio. € gegenüber dem Jahr 2021. Hier ist zu berücksichtigen, dass gerade im **Bereich der Kitas** und auch aufgrund **Fachkräftemangels zahlreiche Stellen** quer durch die **Verwaltung unbesetzt** bzw. **erheblich verzögert** besetzt werden. Die aktuell anstehende **Lohn- und Gehaltserhöhungen** können **nicht annähernd beziffert** werden. Voraussichtlich müssen wir hier im **1. Nachtrag** gegen Ende des Jahres 2023 nachfassen.

Zum 01. Juli 2021 wurde das Kindertagesstättengesetz Kita Zukunftsgesetz in Rheinland-Pfalz umgesetzt.

Die **wesentlichsten Änderungen** sind:

- die **Umstellung** auf das **neue Personalisierungssystem**
- der **Rechtsanspruch** auf eine **durchgängige Betreuung** von **sieben Stunden am Stück mit Mittagsverpflegung**,
- das **Sozialraumbudget**, was im Landkreis Mainz-Bingen durch sogenannte Quintettfachkräfte (Quasi Kita Sozialarbeit) umgesetzt die vom Träger zu personalisieren sind. **Die Förde-**

rungen der Sachkosten durch das Land ist gänzlich weggefallen unter gleichzeitiger Erhöhung der Vorgaben für den Betrieb der Einrichtungen, sodass die Kosten komplett beim Träger verbleiben.

Immer weitreichendere Vorschriften mit hohen **Standards**, vom Land festgelegt, beim Bau und Unterhaltung der Einrichtungen stellen für die **Kommunen** eine **große Herausforderung** dar und verursachen **zusätzliche Kosten**.

Dies alles **bindet** auch **weitere Personalressourcen im Fachamt**, wodurch auch dort eine **Aufstockung des Personals** notwendig wird. Im Übrigen zieht sich das **durch die ganze Verwaltung**, wie SBB, Personalabteilung, Gebäudewirtschaft, Beschaffungsstelle, IT usw.

Durch die **Erweiterung der Waldkita und unsere Neubauprojekte** werden in Bingen bis Jahreswechsel 2024 ca. **300 neue Kita-Plätze (!)** geschaffen.

An dieser Stelle möchte ich besonders hervorheben, dass die Stadt Bingen sich für die **Volkshochschule/Musikschule** und

ihr attraktives Angebot im Rahmen ihrer Möglichkeiten **engagiert**.

So haben wir die **Zuschüsse dauerhaft** um **40.000 € erhöht**. Für die Zeit der Sanierung des VHS-Gebäude übernehmen wir die **Mietkosten der Interimsunterbringung i.H.v. 423.300 € (2022-2024)**. **Erwachsenenbildung** ist **unerlässlich**, um die **Leistungsfähigkeit** unserer **Gesellschaft** zu erhalten und mehr als wertvoll in der **Integrationsarbeit**. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um Herrn René Nohr **danke** ich für die wertvolle und allseits hochgeschätzte Arbeit.

Die Veranschlagung der **Energiekosten** für die Energieträger Strom, Gas, Öl, Fernwärme und Pellets war eine ganz **besondere Herausforderung**. Für Strom-/Gaskosten haben wir eine **knappe Verdreifachung** gegenüber dem Jahr 2021 veranschlagt. Für Fernwärme und Pellets haben wir die Ansätze gegenüber dem Jahr **2021 verdoppelt**. In Summe haben wir veranschlagt über alle Energieträger 3,5 Mio. € gegenüber dem Ergebnis 2021 von 1,2 Mio. €.

Am Rande möchte ich hier erwähnen, dass die **Umsatzsteuerpflicht** für die Kommunen noch einmal **um weitere 2 Jahre hinausgeschoben** wird, d.h. die Stadt Bingen hat vom 01.01.2025 an für ihre unternehmerische Tätigkeit Umsatzsteuer zu erheben und abzuführen.

Bislang war dies auf die Betriebe gewerblicher Art z.B. Stadtwerke mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Elektrizität und Personennahverkehr, und Naturerlebnisbad beschränkt.

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

1. Park + Ride Anlage Bingerbrück
2. Asphaltanierung ehemalige B9
3. Sanierung Terrasse Burg Klopp
4. Wegeverbindung Hof Basilikastr.4 – 6

und viele weitere größere und kleinere Vorhaben.

In den **kommenden 2 Jahren** planen wir rund **52 Millionen an investiven** Auszahlungen. Ich bin überzeugt, das investierte

Geld ist sehr **gut angelegt**. Damit verbunden ist eine **Kreditaufnahme** in beiden Haushaltsjahren in Höhe von 24 Mio. €. Doch hier muss erwähnt werden, dass von der gesetzlichen Möglichkeit der **Übertragung von Haushaltsansätzen** für Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen **kein Gebrauch** gemacht wurde. Im vorangegangenen Haushalt **2021/2022** hatten wir **Darlehensaufnahmen** von insg. 12,5 Mio. € geplant.

Diese, von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion genehmigten Darlehen, wurden **aufgrund der Kassenlage nicht in Anspruch** genommen. Zum Stand 30.11.2022 hatten wir einen **Bestand an liquiden Finanzmittel** in Höhe von 24 Mio. €. Diesen Bestand werden wir im kommenden Doppelhaushalt zur **Reduzierung der Darlehensaufnahmen** verwenden.

Die **wirtschaftlichen Rahmenbedingungen** haben sich infolge des Ukraine-Konfliktes **maßgeblich verschlechtert**, insbesondere

hinsichtlich der **Baupreisexplosion** und der **Inflation**. Die **Kapitalmarktkonditionen** für Kommunaldarlehen zeigen deutlich **nach oben**.

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

1. Erwerb von **Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr** 1,3 Mio. €
2. **Kunstrasenplatz** Kempten 1,3 Mio. €
3. Ausbau **Saarlandstraße West/Berlinstraße** 535.000 €
4. Ausbau **Saarlandstraße 2. BA L417** 4,3 Mio. €
5. Umgestaltung **Venarey-les-Laumes- Platz** 260.000 €
6. **Mobilitätsstation HBF** 636.000 €
7. Umgestaltung **Stadteingang West** 405.000 €
8. **Renaturierung** von Bächen 780.000 €; an Zuschuss erhalten wir 430.000 €
9. **Radwegeführung** von Dromersheim nach Ockenheim 310.000 €
10. **Stadtteilzentrum** 1,7 Mio. €
11. **Familienzentrum** Bingerbrück 7,0 Mio. €
12. **Sanierung VHS** 1,6 Mio. €
13. Neubau **Kita Bereich Schulgelände Bingen** 4,7 Mio. €
14. **Neubau 2. Integrative Kita Büdesheim** 6,6 Mio. €
15. Sanierung **Eisweinhalle** Dromersheim 1,9 Mio. €
16. Kapitalzuführung an die Tourismus und Kongress GmbH 3,8 Mio. €

17. Kapitalzuführung an die Regionalbad Bingen-Ingelheim GmbH 583.000 €

Projekte mit besonderer Bedeutung für die Stadtentwicklung sind die **Baugebietsentwicklungen** und hier die Baugebiete „Bubenstück 2. BA“, Dromersheim „An der untersten Pforte“ und „Johannisstraße“. Vorhaben die **nur gelingen, wenn** Stadt und die **Grundstückseigentümer** im jeweiligen Gebiet einen **Konsens** finden. Deshalb hier mein **Appell** an alle Beteiligten **den Konsens zu suchen**.

Die zuvor genannten Projekte sind **ohne Fremdkapital nicht** zu realisieren. Nach Abzug der **Förderquoten** verbleibt ein nicht unerhebliches **Delta**, sodass der Darlehensstand zum 31.12.2022 von 34,02 Mio. € auf 52,41 Mio. € steigt.

Der Darlehensstand betrug **bei Amtsantritt** 42,1 Mio. € und **war** mit erheblichen Anstrengungen **gesenkt** worden.

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 **Rats- und Ausschussmitgliedern**, die sich in mehreren Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses sowie fraktionsinternen Beratungen, **intensiv und konstruktiv** mit dem Zahlenwerk auseinandergesetzt haben.

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

Meine Damen und Herren, der vorliegende Haushaltsentwurf **setzt** unseren **erfolgreichen Weg** der letzten Jahre **trotz** aller Widrigkeiten und Problemstellungen **fort** und gibt **neue Impulse**, um den Standort zu stärken und die Lebensqualität zu verbessern.

Ich bitte Sie, die Haushaltssatzung, den Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Investitionsplan sowie den Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023/2024 zu beschließen.

Wir gehen mit Riesenschritten dem Weihnachtsfest entgegen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien **frohe Festtage**. In meine Wünsche möchte ich auch alle Bürgerinnen und Bürger, insbesondere die **ehrenamtlich** Engagierten in Vereinen und Organisationen, die es aktuell besonders schwer haben, sowie die **Binger Unternehmen mit ihren Beschäftigten**, die sich, wie wir alle, den Herausforderungen dieser Zeit kreativ stellen, einschließen.

Bleiben Sie gesund!

Haushaltssatzung der Stadt Bingen am Rhein für das Jahr 2023/2024

vom 30. Mai 2023

Der Stadtrat hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland – Pfalz in der derzeit geltenden Fassung in seiner Sitzung am 15. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Im Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2023** werden festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	(Hj. 2023)	91.794.110 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	(Hj. 2023)	90.497.030 Euro
der Jahresüberschuss auf	(Hj. 2023)	1.297.080 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	(Hj. 2023)	-6.951.940 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(Hj. 2023)	12.050.270 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(Hj. 2023)	27.138.910 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(Hj. 2023)	-15.088.640 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	(Hj. 2023)	22.040.580 Euro

Im Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2024** werden festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge auf	(Hj. 2024)	78.453.520 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	(Hj. 2024)	79.427.380 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	(Hj. 2024)	-973.860 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	(Hj. 2024)	-2.835.420 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(Hj. 2024)	8.142.070 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(Hj. 2024)	25.440.520 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(Hj. 2024)	-17.298.450 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	(Hj. 2024)	20.133.870 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Für das Haushaltsjahr 2023:

zinslose Kredite auf	(Hj. 2023)	0 Euro
verzinsten Kredite auf	(Hj. 2023)	6.474.780 Euro
zusammen auf	(Hj. 2023)	6.474.780 Euro
davon genehmigter Teilbetrag:	(Hj. 2023)	6.067.080 Euro

nachrichtlich:

davon als Sonderkontingent Baugebietsentwicklungen	(Hj. 2023)	700.000 Euro
--	------------	--------------

Für das Haushaltsjahr 2024:

zinslose Kredite auf	(Hj. 2024)	0 Euro
verzinsten Kredite auf	(Hj. 2024)	17.298.450 Euro
zusammen auf	(Hj. 2024)	17.298.450 Euro
davon genehmigter Teilbetrag:	(Hj. 2024)	8.649.225 Euro

nachrichtlich:

davon als Sonderkontingent Baugebietsentwicklungen	(Hj. 2024)	5.041.000 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. 2023)	13.543.000 Euro
davon genehmigter Teilbetrag:	(Hj. 2023)	9.019.730 Euro
wird festgesetzt auf	(Hj. 2024)	7.805.410 Euro
davon genehmigter Teilbetrag:	(Hj. 2024)	4.384.960 Euro

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

beläuft sich auf	(Hj. 2023)	9.019.730 Euro
beläuft sich auf	(Hj. 2024)	4.384.960 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

wird festgesetzt auf	(Hj. 2023)	20.000.000 Euro
wird festgesetzt auf	(Hj. 2024)	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. 2023)	9.475.000 Euro
	(Hj. 2024)	6.050.000 Euro
davon genehmigter Teilbetrag:	(Hj. 2024)	4.850.000 Euro
davon entfallen auf den		
a) steuerpflichtigen Bereich		
Vermögensplan (Wasserwerk, Verkehrsbetrieb, Energien)	(Hj. 2023)	5.825.000 Euro
	(Hj. 2024)	3.050.000 Euro
davon genehmigter Teilbetrag:	(Hj. 2024)	1.850.000 Euro
b) nicht steuerpflichtigen Bereich		
Vermögensplan (Abwasserbeseitigung)	(Hj. 2023)	3.650.000 Euro
	(Hj. 2024)	3.000.000 Euro
 2. Kredite zur Liquiditätssicherung	 (Hj. 2023)	 8.000.000 Euro
	(Hj. 2024)	8.000.000 Euro
davon entfallen auf den		
a) steuerpflichtigen Bereich		
Vermögensplan (Wasserwerk, Verkehrsbetrieb, Energien)	(Hj. 2023)	4.000.000 Euro
	(Hj. 2024)	4.000.000 Euro
b) nicht steuerpflichtigen Bereich		
Vermögensplan (Abwasserbeseitigung)	(Hj. 2023)	4.000.000 Euro
	(Hj. 2024)	4.000.000 Euro
 3. Verpflichtungsermächtigungen auf	 (Hj. 2023)	 0 Euro
	(Hj. 2024)	0 Euro
davon entfallen auf den		
a) steuerpflichtigen Bereich		
Vermögensplan (Wasserwerk, Verkehrsbetrieb, Energien)	(Hj. 2023)	0 Euro
	(Hj. 2024)	0 Euro
b) nicht steuerpflichtigen Bereich		
Vermögensplan (Abwasserbeseitigung)	(Hj. 2023)	0 Euro
	(Hj. 2024)	0 Euro
 Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,		
beläuft sich auf	(Hj. 2023)	0 Euro
beläuft sich auf	(Hj. 2024)	0 Euro
davon entfallen auf den		
a) steuerpflichtigen Bereich		
Vermögensplan (Wasserwerk, Verkehrsbetrieb, Energien)	(Hj. 2023)	0 Euro
	(Hj. 2024)	0 Euro
b) nicht steuerpflichtigen Bereich		
Vermögensplan (Abwasserbeseitigung)	(Hj. 2023)	0 Euro
	(Hj. 2024)	0 Euro

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt:

– Grundsteuer A auf	450 v.H.
– Grundsteuer B auf	465 v.H.
– Gewerbesteuer auf	390 v.H.

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

a) für den ersten Hund	(Hj. 2023)	90,00 Euro
	(Hj. 2024)	90,00 Euro
b) für den zweiten Hund	(Hj. 2023)	120,00 Euro
	(Hj. 2024)	120,00 Euro
c) für jeden weiteren Hund	(Hj. 2023)	150,00 Euro
	(Hj. 2024)	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 2023 und 2024 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 **01.01.2023** auf **2,35 Euro** festgesetzt.

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

b) Zusatzgebühr für Weinbau- und Weinhandelsbetriebe

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

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

c) Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung

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

d) Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung

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

2. Entgelte für Wasserversorgung

2.1 Bingen - ohne den Stadtteil Bingerbrück

a) Wasserverbrauchsgebühren

Die Wasserverbrauchsgebühr wird für das Haushaltsjahr nach § 12 der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Wasserversorgung der Stadt Bingen vom 02.01.1996, in der jeweils geltenden Fassung, ab dem **01.01.2023** auf **2,57** Euro und ab dem **01.01.2024** auf **2,67** Euro pro Kubikmeter inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer festgesetzt.

Die Grundgebühren nach der Größe des eingebauten Zählers betragen:

Zählergröße	QN 2,5	(Hj. 2023)	7,28	Euro/Monat
		(Hj. 2024)	7,28	Euro/Monat
Zählergröße	QN 6	(Hj. 2023)	22,95	Euro/Monat
		(Hj. 2024)	22,95	Euro/Monat
Zählergröße	QN 10	(Hj. 2023)	52,00	Euro/Monat
		(Hj. 2024)	52,00	Euro/Monat
Zählergröße	QN 15	(Hj. 2023)	77,79	Euro/Monat
		(Hj. 2024)	77,79	Euro/Monat
Zählergröße	QN 40	(Hj. 2023)	313,40	Euro/Monat
		(Hj. 2024)	313,40	Euro/Monat
Zählergröße	QN 60	(Hj. 2023)	469,41	Euro/Monat
		(Hj. 2024)	469,41	Euro/Monat

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

b) Ausleihung von Hydrantenrohren

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. 2023)	600,00 Euro
	(Hj. 2024)	600,00 Euro

monatliche Miete (inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer)

für die ersten 6 Monate	(Hj. 2023)	21,88 Euro/Monat
	(Hj. 2024)	21,88 Euro/Monat
für die weiteren Monate	(Hj. 2023)	43,76 Euro/Monat
	(Hj. 2024)	43,76 Euro/Monat
Wassergebühr	(Hj. 2023)	2,57 Euro/cbm
	(Hj. 2024)	2,67 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 2023/2024 lag noch keine festgestellte Bilanz der Jahre 2019, 2020 und 2021 (Haushaltsvorvorjahr) vor.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 (Jahresabschluss 2018) betrug 173.702.615 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 167.093.018 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 182.171.077 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 191.636.576 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 191.676.226 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 Teilzeit im Blockmodell bis zum Beginn des Ruhestands (Antragsteilzeit § 75 Abs. 1 LGB) für Beamtinnen und Beamten wird in 4 Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 12 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. 2023)	3.000 Euro
	(Hj. 2024)	3.000 Euro
2. für Leistungsprämien/-zulagen §33 LBesG	(Hj. 2023)	6.000 Euro
	(Hj. 2024)	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. 2023)	247.600 Euro
	(Hj. 2024)	255.028 Euro

Bingen am Rhein, den 30. Mai 2023
Stadtverwaltung Bingen am Rhein

Thomas Feser
Oberbürgermeister

Hinweis

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

1. Der unter § 2 der Haushaltssatzung 2023/2024 der Stadt Bingen am Rhein für das **Haushaltsjahr 2023** i. H. v. 6.474.780 € festgesetzte Gesamtbetrag der verzinslichen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird mit einem **Teilbetrag i. H. v. 6.067.080 € genehmigt**. Der Restbetrag der beantragten Investitionskreditgenehmigungen **i. H. v. 407.700 € wird zunächst versagt**.
2. Der unter § 3 der Haushaltssatzung 2023/2024 der Stadt Bingen am Rhein für das **Haushaltsjahr 2023** i. H. v. 13.543.000 € festgesetzte **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird i. H. v. 9.019.730 € genehmigt**, soweit hierfür
 - 2.1. im Haushaltsjahr 2024 Investitionskredite bis zu 8.423.840 €
 - 2.2. im Haushaltsjahr 2025 Investitionskredite bis zu 579.360 €
 - 2.3. im Haushaltsjahr 2026 Investitionskredite bis zu 16.530 €

Sa.: 9.019.730 €

aufgenommen werden müssen.
3. Der unter § 5 Nr. 1 der Haushaltssatzung 2023/2024 für das **Wirtschaftsjahr 2023 i. H. v. 9.475.000 €** festgesetzte Gesamtbetrag der Investitionskredite für den **Eigenbetrieb Stadtwerke Bingen am Rhein** wird genehmigt. Davon entfallen auf den steuerpflichtigen Bereich 5.825.000 € und auf den nicht steuerpflichtigen Bereich 3.650.000 €.
4. Der unter § 2 der Haushaltssatzung 2023/2024 der Stadt Bingen am Rhein für das **Haushaltsjahr 2024 i. H. v. 17.298.450 €** festgesetzte Gesamtbetrag der verzinslichen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird mit einem **Teilbetrag i. H. v. 8.649.225 € genehmigt**. Der Restbetrag der beantragten Investitionskreditgenehmigungen **i. H. v. 8.649.225 € wird zunächst versagt**.
5. Der unter § 3 der Haushaltssatzung 2023/2024 der Stadt Bingen am Rhein für das **Haushaltsjahr 2024** i. H. v. 7.805.410 € festgesetzte **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird i. H. v. 4.384.960 € genehmigt**, soweit hierfür
 - 5.1. Im Haushaltsjahr 2025 Investitionskredite bis zu 3.412.110 €
 - 5.2. Im Haushaltsjahr 2026 Investitionskredite bis zu 848.250 €
 - 5.3. Im Haushaltsjahr 2027 Investitionskredite bis zu 124.600 €

Sa.: 4.384.960 €

aufgenommen werden müssen.
6. Der unter § 5 Nr. 1 der Haushaltssatzung 2023/2024 für das **Wirtschaftsjahr 2024 i. H. v. 6.050.000 €** festgesetzte Gesamtbetrag der Investitionskredite für den **Eigenbetrieb Stadtwerke Bingen am Rhein** wird mit einem **Teilbetrag i. H. v. 4.850.000 € genehmigt**. Davon entfallen auf den steuerpflichtigen Bereich 1.850.000 € und auf den nicht steuerpflichtigen Bereich 3.000.000 €. Der Restbetrag der beantragten Investitionskreditgenehmigung **i. H. v. 1.200.000 € wird zunächst versagt**.
7. Die unter den vorstehenden **Ziffern 1 bis 6 für die Haushaltsjahre 2023 und 2024** erteilten Genehmigungen ergehen jeweils unter der Maßgabe, dass Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen bzw. in Anspruch genommen werden dürfen, welche die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Bingen am Rhein nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der **VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO** erfüllen.
8. Unbeschadet der vorstehenden Entscheidungen dürfen durch die Stadt Bingen am Rhein und ihren Eigenbetrieb Auszahlungs- und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen – auch wenn es für deren Finanzierung keiner Kreditaufnahmen bedarf – nur in Anspruch genommen werden, soweit die geplanten Maßnahmen die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Bingen am Rhein und ihres Eigenbetriebes Stadtwerke nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der **VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO** erfüllen.

Diese Genehmigung verbinde ich mit der Erwartungshaltung, dass zumindest im Rahmen der vorgesehenen Nachtragshaushaltssatzung 2023/2024 spätestens ab dem Haushaltsjahr 2024 der geforderte

Haushaltsausgleich realisiert wird. Die Haushaltssatzung enthält keine weiteren genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltssatzung 2023/2024 liegt zur Einsichtnahme

vom 05. Juni 2023
bis 16. Juni 2023

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 30. Mai 2023
Stadtverwaltung Bingen am Rhein

Thomas Feser
Oberbürgermeister

Erläuterungsbericht
zum
Doppelhaushalt 2023/2024
Stadt Bingen am Rhein

Inhalt

1	Entwicklung der Haushaltswirtschaft	3
1.1	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	3
1.2	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und – fehlbeträge.....	4
1.3	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	4
2	Haushaltsjahr	5
2.1	Rahmenbedingungen (Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 13. Dezember 2022)	5
2.1.1	Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen.....	5
2.1.2	Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz.....	5
2.1.3	Kommunale Haushaltskonsolidierung.....	5
2.1.4	Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen	6
2.1.5	Bezogen auf die Stadt Bingen.....	8
2.2	Ergebnishaushalt.....	9
2.3	Finanzhaushalt	14
2.4	Teilhaushalte	19
2.5	Haushaltsausgleich.....	19
3	Entwicklung der Investitionen	20
4	Entwicklung der Kredite.....	21
4.1	Entwicklung der Investitionskredite	21
4.2	Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	21

1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (endgültig)	2018	3.158.032
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2019	-6.609.597
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2020	15.078.059
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2021	9.465.499
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2022	39.650
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	1.297.080
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		22.428.723
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-973.860
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-4.133.800
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-3.665.370
11	Summe		13.655.693

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

* vorläufig, da Jahresergebnis noch nicht festgestellt

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und – fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (endgültig)	2018	8.522.273	3.283.316	5.238.957
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2019	-2.869.272	2.247.335	-5.116.607
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2020	16.601.192	2.244.824	14.356.368
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2021	18.141.137	2.281.575	15.859.562
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2022	3.685.280	2.494.900	1.190.380
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-6.951.940	2.434.200	-9.386.140
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				22.142.520
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-2.835.420	2.951.300	-5.786.720
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-744.160	4.506.500	-5.250.660
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-597.220	3.203.100	-3.800.320
11	Summe				7.304.820

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

* vorläufig, da Jahresergebnis noch nicht festgestellt

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung der Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres*	182.171.077	182.171.077
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres*	9.465.499	191.636.576
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres*	39.650	191.676.226
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	1.297.080	192.973.306
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-973.860	191.999.446
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-4.133.800	187.865.646
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-3.665.370	184.200.276

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

* vorläufig, da Jahresabschluss noch nicht festgestellt

2 Haushaltsjahr

2.1 Rahmenbedingungen (Auszug aus dem Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 13. Dezember 2022)

2.1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die **Institute** für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1% auf -0,4%.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

2.1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021. In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal in Folge wurden jeweils deutlich positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige finanzielle Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auch für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. Euro ergab. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab.

2.1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte eine zentrale Herausforderung. Insbesondere

Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent — auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus — gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um das oberste Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt, zu erreichen. Gemeinden und Gemeindeverbände wird empfohlen, frühzeitig das Beratungsangebot ihrer zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde in Anspruch zu nehmen, um eine für beide Seiten tragfähige und nachhaltige Lösung zu finden.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2022 auf den Seiten 47 bis 80 umfangreiche Ausführungen zum Thema „Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen“ gemacht und hierbei festgestellt, dass bei drei weiteren Trägern der Sozialhilfe ein jährliches Einsparpotential von zusammen etwa 2,0 Mio. Euro besteht.

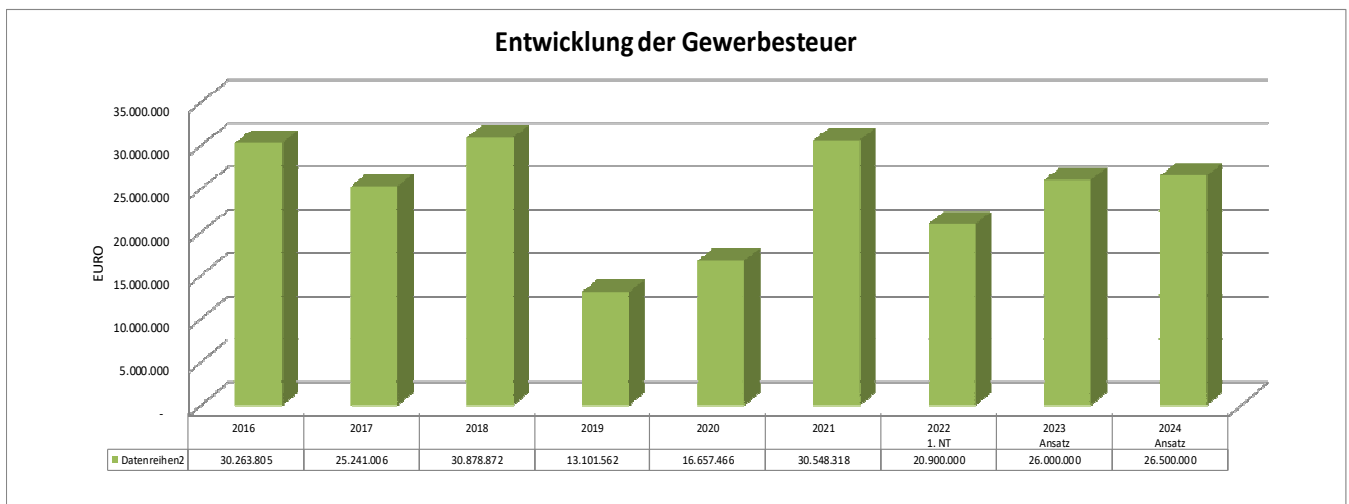
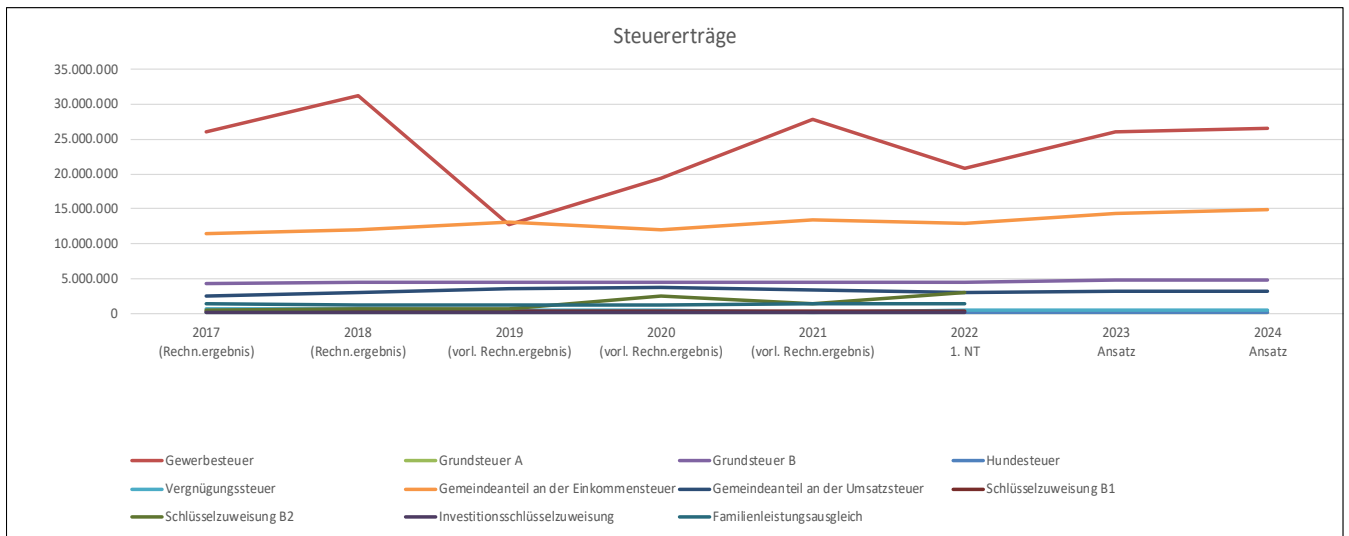
Ebenso sollte ein Augenmerk auf die korrekte Erhebung von „Beiträgen für Einrichtungen im Außenbereich (Feld-, Weinbergs- und Waldwegen) gelegt werden, da es hier ebenfalls noch Einnahmepotenziale zu erschließen gilt.

Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus.

2.1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 25. bis 27. Oktober 2022 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2022 bis 2027 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.

2.1.5 Bezogen auf die Stadt Bingen



2.2 Ergebnishaushalt

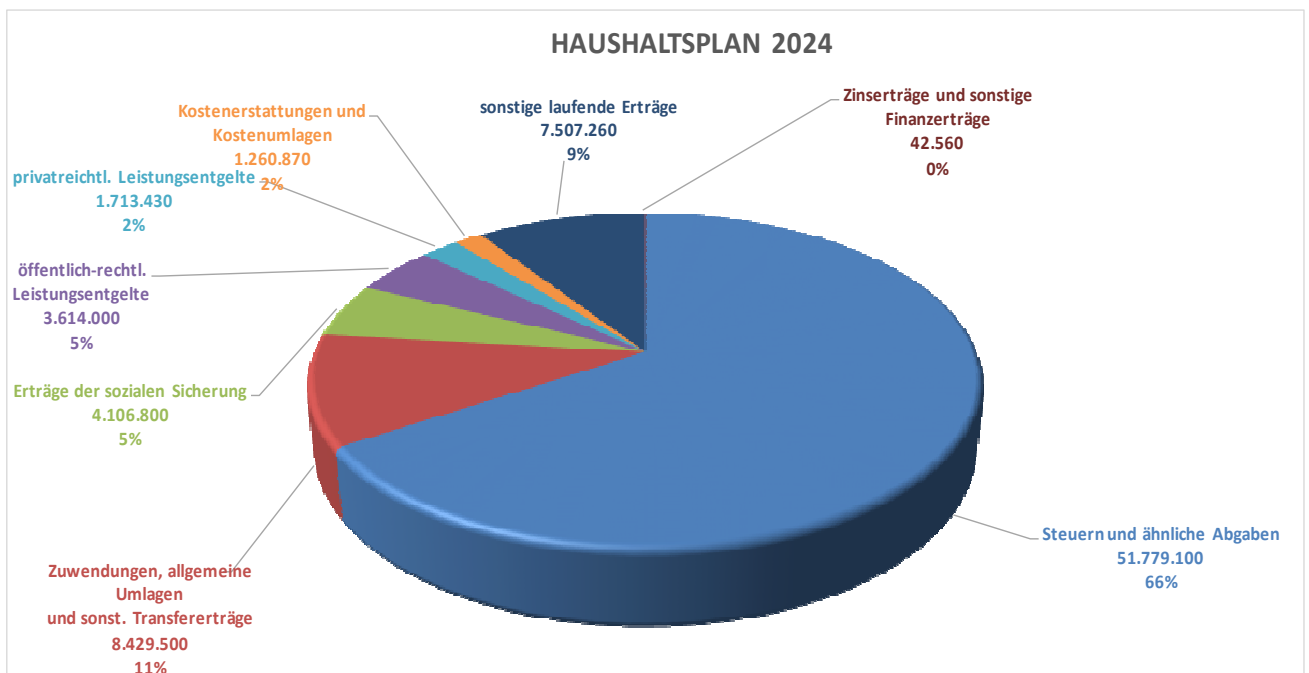
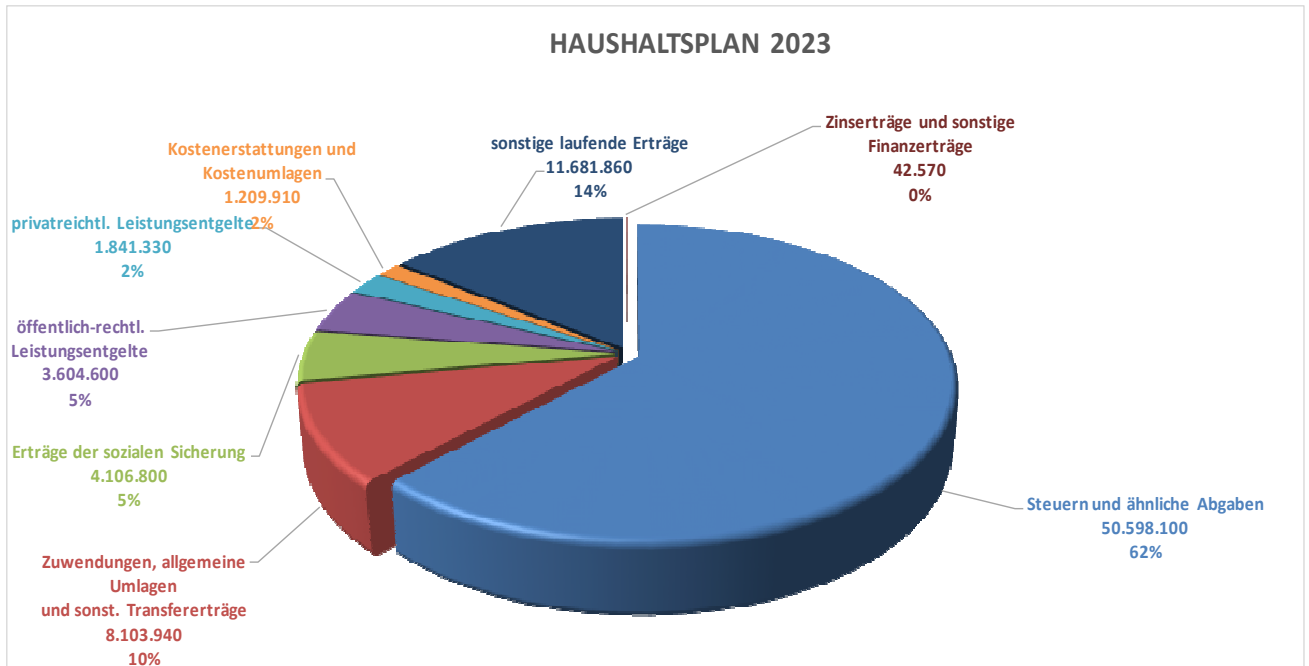
Ergebnishaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu das vorläufige Ergebnis 2021 und der Nachtrag 2022.

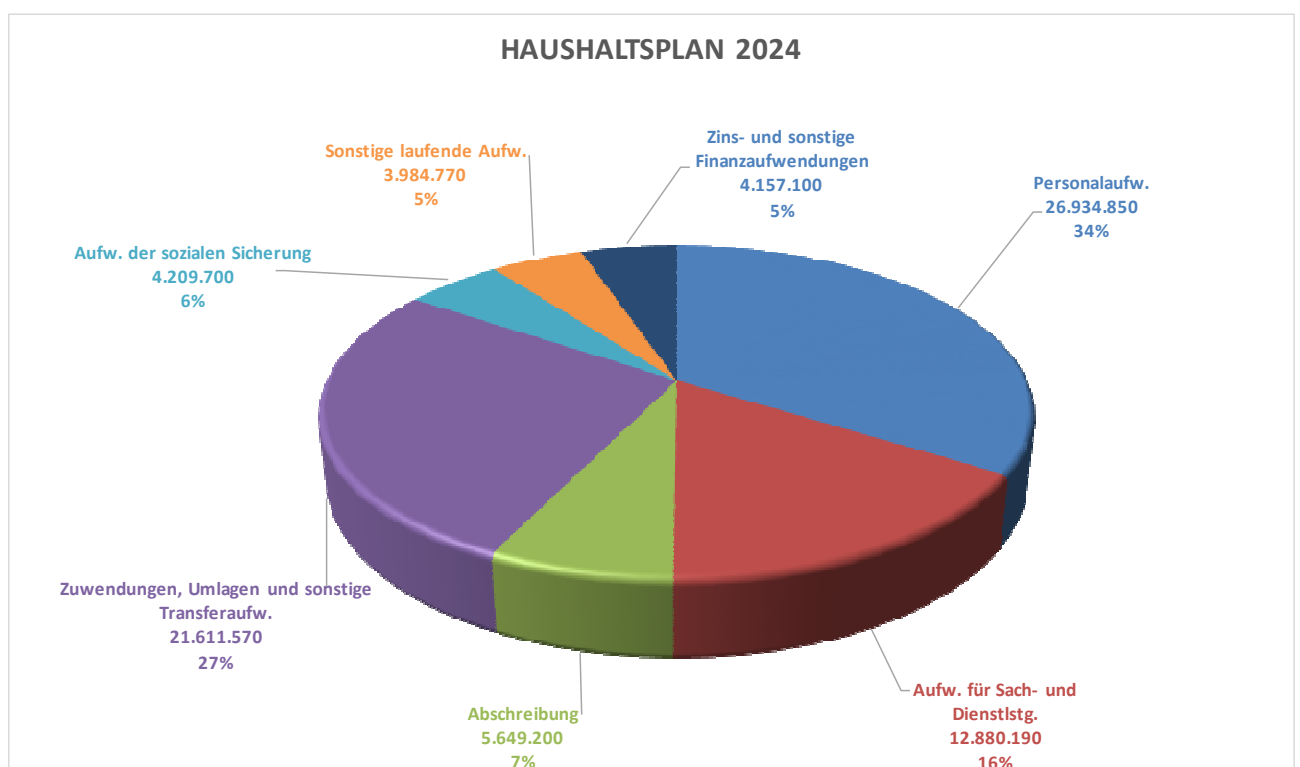
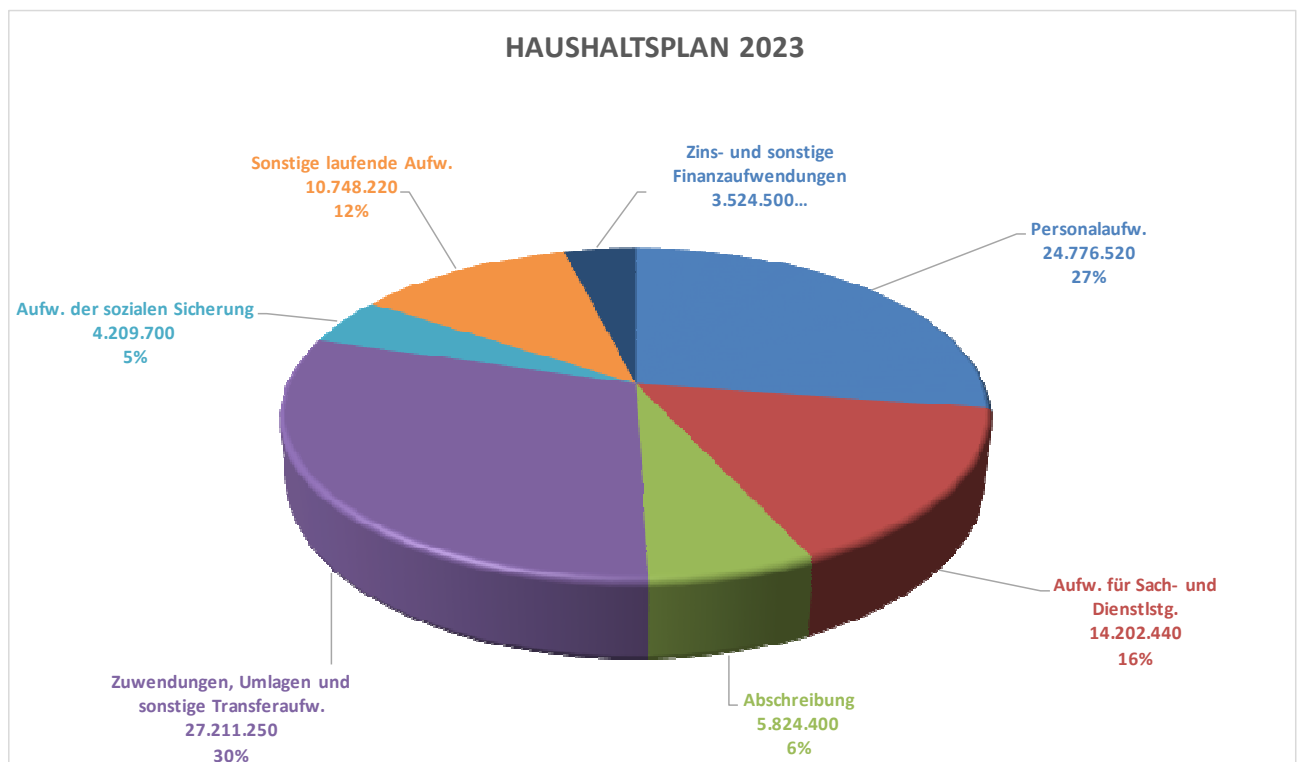
Bezeichnung	Pos.	2021	2022	2023	2024
		vorl. Ergebnis	1. Nachtrag	Plan	Plan
		€	€	€	€
Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 08	77.689.470	69.365.210	81.146.540	78.410.960
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E 15	-66.333.832	-67.180.290	-86.972.530	-75.270.280
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	11.355.638	2.184.920	-5.825.990	3.140.680
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	132.771	254.230	42.570	42.560
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	-2.037.099	-2.399.500	-3.524.500	-4.157.100
Ordentliches Ergebnis	E 20	9.451.310	39.650	-9.307.920	-973.860
außerordentliches Ergebnis	E 21	14.189	0	10.605.000	0
Einstellung/Entnahme Sopo kommunaler Finanzausgleich	29/30	0	0	0	0
Jahresergebnis	E 31	9.465.499	39.650	1.297.080	-973.860
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag	E 31	9.465.499	39.650	1.297.080	-973.860

Der Ergebnishaushalt weist in 2023 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.297.080 EUR, das Jahr 2024 weist einen Verlust von 973.860 EUR aus. Die Gewerbesteuererträge wurden im Jahr 2023 mit 26.000.000 EUR und im Jahr 2024 mit 26.500.000 EUR angenommen.

Die nachfolgenden Diagramme gliedern die Erträge für die beiden Planjahre 2023 und 2024 auf:



Die folgenden zwei Diagramme stellen die Aufgliederung der Aufwendungen für die beiden Planjahre 2023 und 2024 dar:



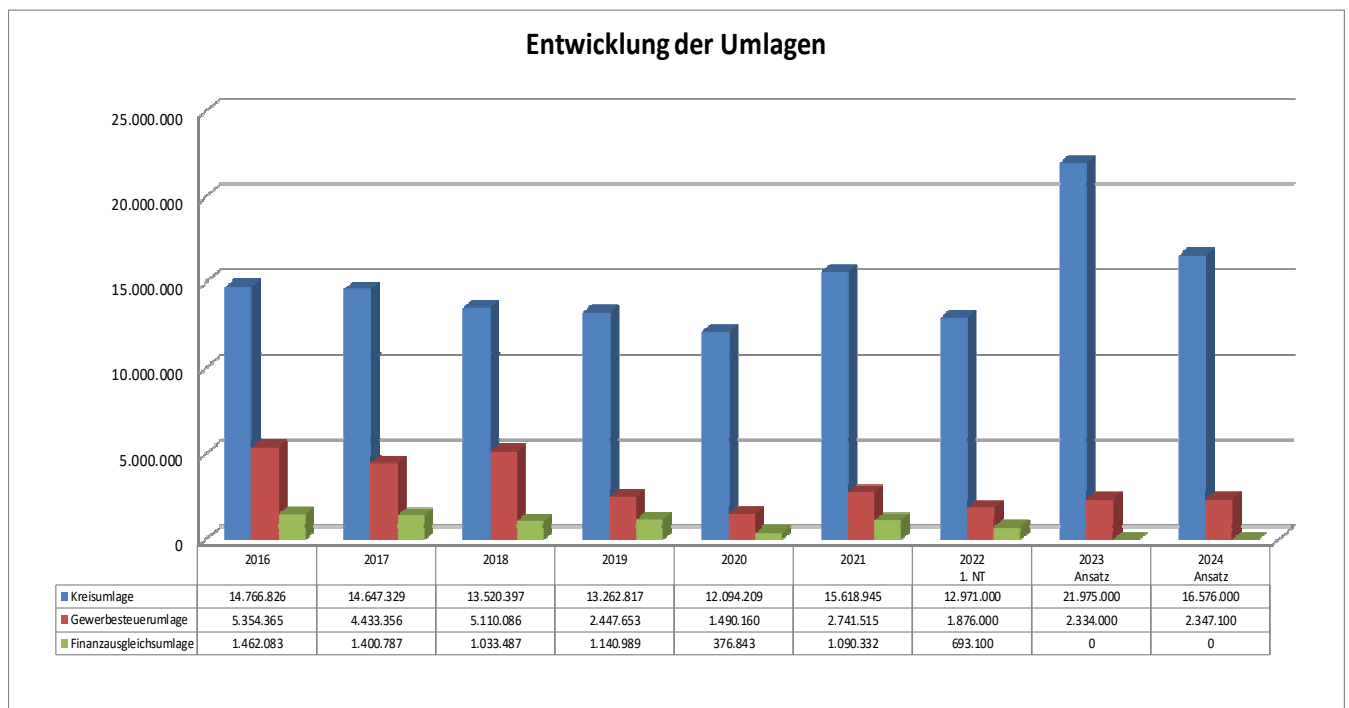
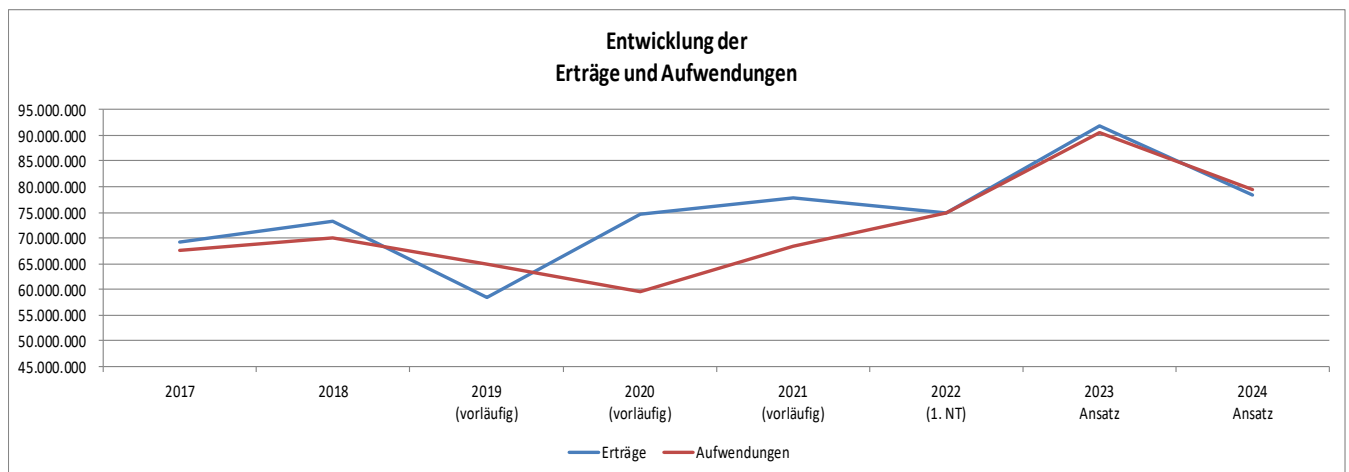
Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

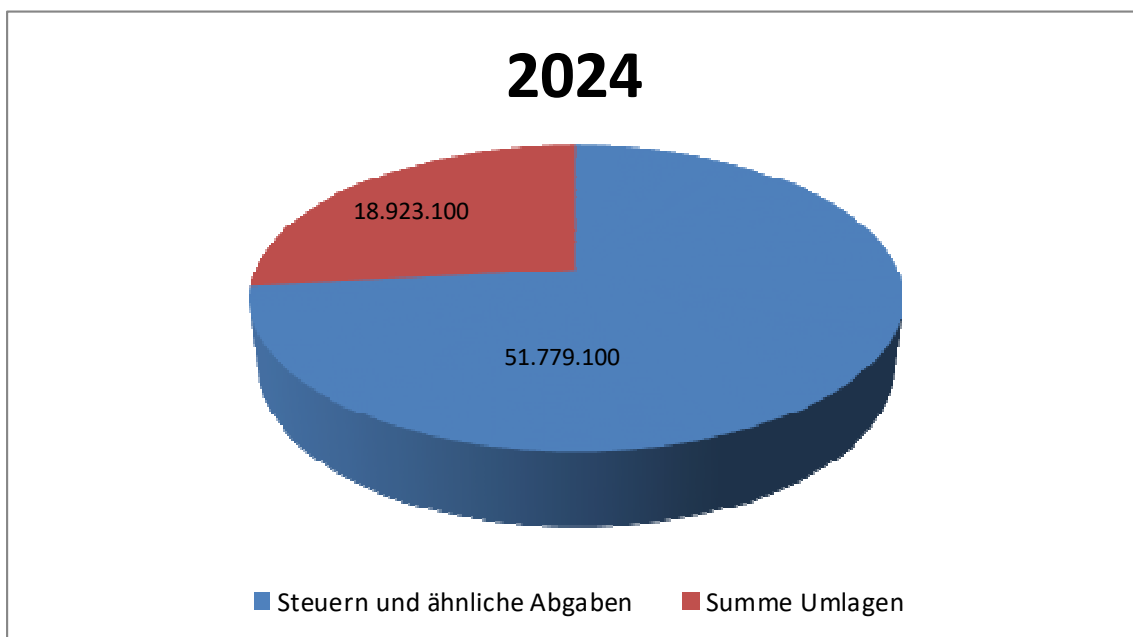
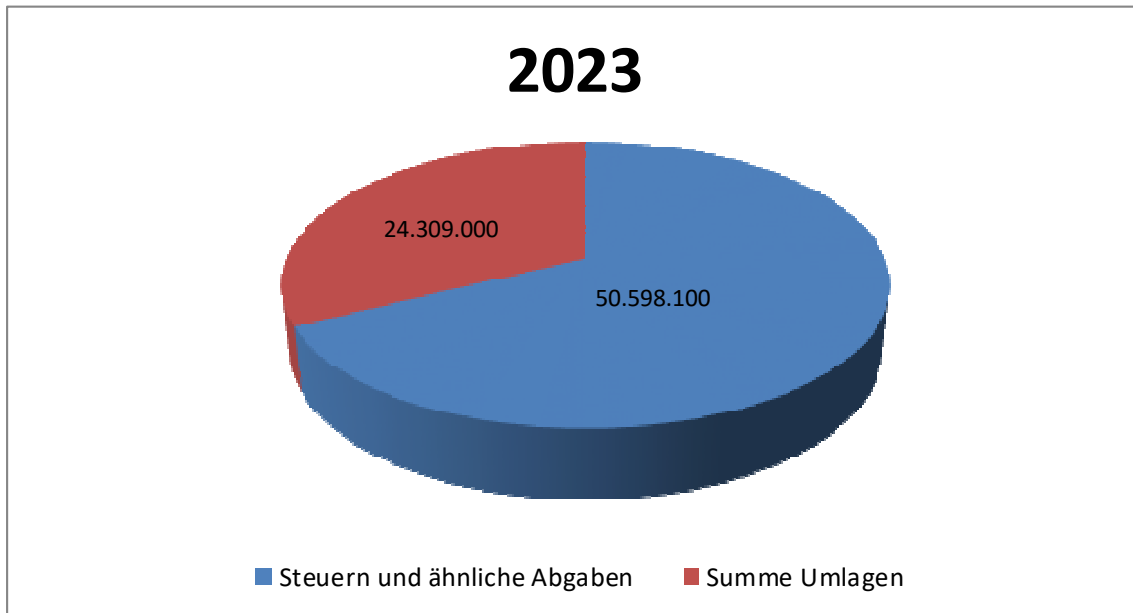
Nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Darstellung siehe Punkt 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse



Zieht man die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage und die Finanzausgleichsumlage an der Summe der Steuern und ähnlichen Abgaben ab, verbleibt bei der Stadt Bingen für 2023 ein Betrag von 26.289.100 EUR und für 2024 ein Betrag von 32.856.000 EUR. Dies entspricht einem Prozentsatz von 51,9 v. H. bzw. 63,4 v. H..



Zu den Personalkosten im Doppelhaushalt 2023/2024

Sachstand:

Das geplante Ergebnis 2022 bleibt sowohl bei den Beschäftigten als auch bei den Beamten aufgrund nicht besetzter Stellen unter dem geplanten Ansatz. Trotz mehrerer Ausschreibungen konnten bislang keine geeigneten Bewerber für Nachbesetzungen gefunden werden. Eine hohe Fluktuation ist insbesondere bei den Beschäftigten, insbesondere durch Kündigungen, Renteneintritte, fehlende Krankheitsvertretungen und weiterhin offene Stellen im Erzieherbereich sind ursächlich für die Abweichungen.

Ausblick:

1. Der Tarifvertrag für die Beschäftigten (incl. Waldarbeiter) wurde zum 31.12.2022 gekündigt.
2. Sowohl für 2023 als auch für 2024 wurde mit je 3 % Personalkostensteigerungen bei den Beschäftigten kalkuliert.
Hier gibt es jedoch derzeit einen hohen Unsicherheitsfaktor aufgrund der derzeitigen Inflationslage und den bereits von der Gewerkschaft geforderten 10,5 % ab 2023 bei einer Laufzeit von nur 12 Monaten.
Bei den Beamten/innen wurde mit einer Personalkosten-Steigerung in Höhe von 2,8 % in 2023 und 3 % in 2024 kalkuliert.
3. Erhebliche Stellenmehrungen insbesondere im Erzieherbereich für 2024: 37 Stellen (ohne den Ausbau der Wuselkiste). Die Kosten hierfür sind aufgrund der Einstellungstermine für 2024 nur anteilig berücksichtigt, in 2025 jedoch voll umfänglich.

2.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt verkürzt

Bezeichnung	Pos.	2021	2022	2023	2024
		vorl. Ergebnis €	1. Nachtrag €	Plan €	Plan €
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F 23	18.141.137	3.685.280	-6.951.940	-2.835.420
Saldo Investitionstätigkeit	F 33	-6.382.320	-13.667.580	-15.088.640	-17.298.450
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F 34	11.758.817	-9.982.300	-22.040.580	-20.133.870
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten	F 37	-2.281.575	9.982.300	4.040.580	14.347.150
Veränderung liquide Mittel	F 38	-2.988.657	0	18.000.000	0
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Liquiditätskrediten	F 39	-6.000.000	0	0	5.786.720
Saldo Finanzierungstätigkeit	F 40	-11.270.232	9.982.300	22.040.580	20.133.870

Der Finanzhaushalt weist im Jahr 2023 einen Finanzmittelfehlbetrag von 9.386.140 EUR und im Jahr 2024 einen Finanzmittelfehlbetrag von 5.786.720 EUR aus (Pos. 44 = Pos. 23 mit Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, minus Pos. 36 mit Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten).

Durch den voraussichtlich hohen Kassenbestand zum 31.12.2022 ist in 2023 für den operativen Bereich keine Liquiditätskreditaufnahme notwendig. In 2024 muss allerdings ein Liquiditätskredit in Höhe von 5.786.720 EUR aufgenommen werden.

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

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

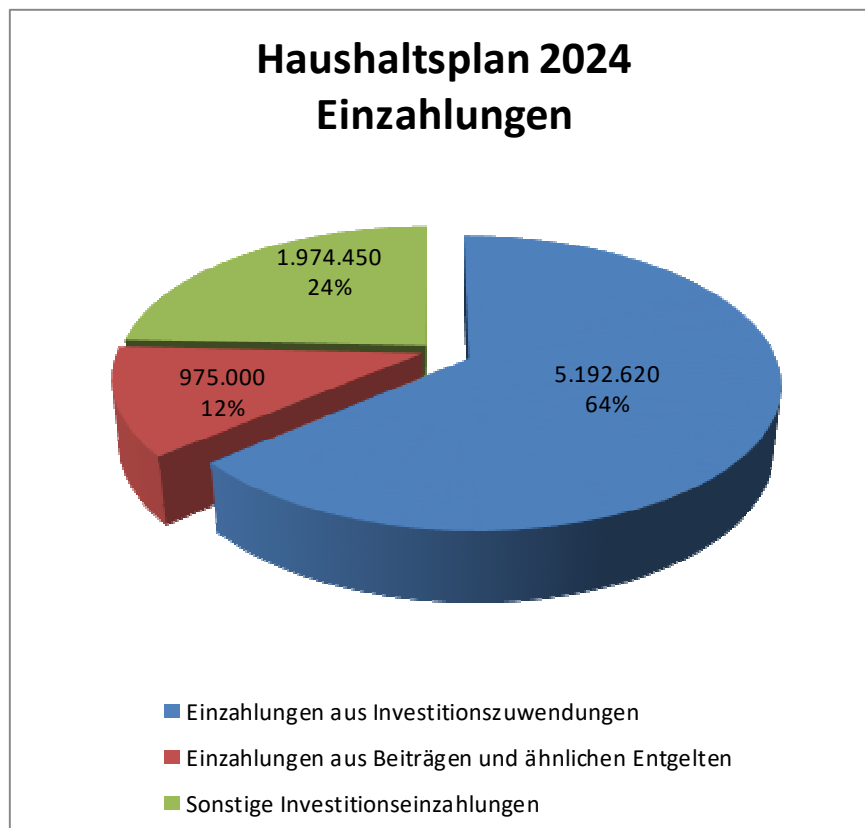
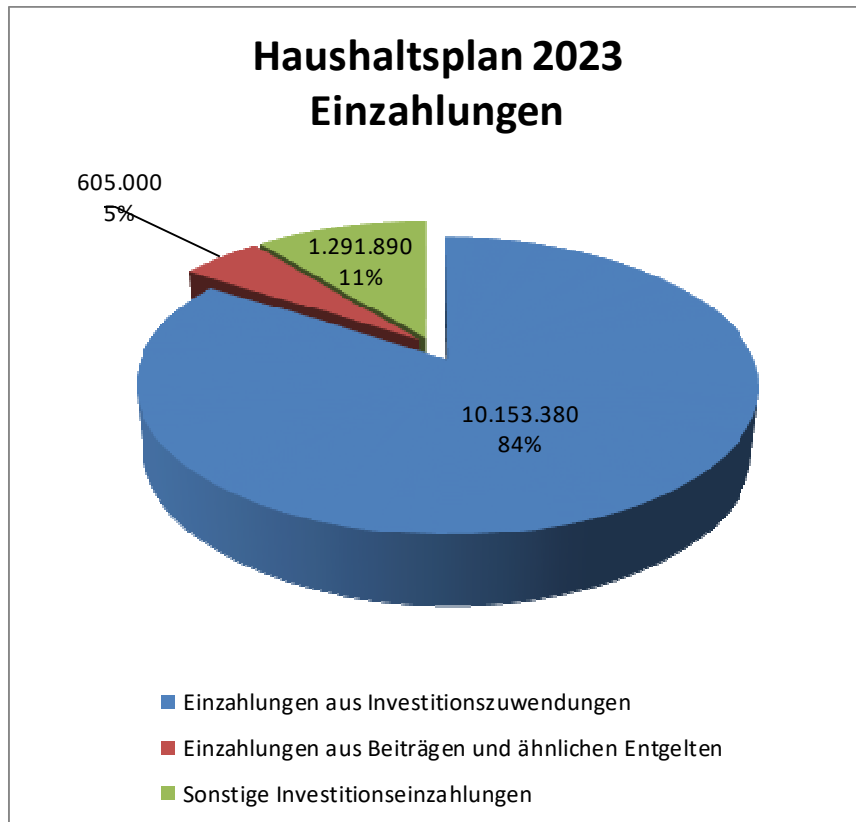
Nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

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

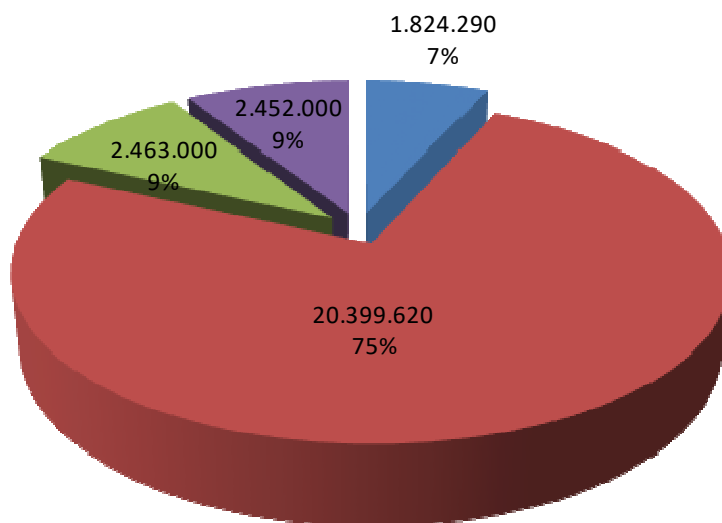
Darstellung siehe Punkt 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und – fehlbeträge.

Investitionstätigkeit

In den beiden Jahren kommen umfangreiche Investitionsmaßnahmen zur Auszahlung.

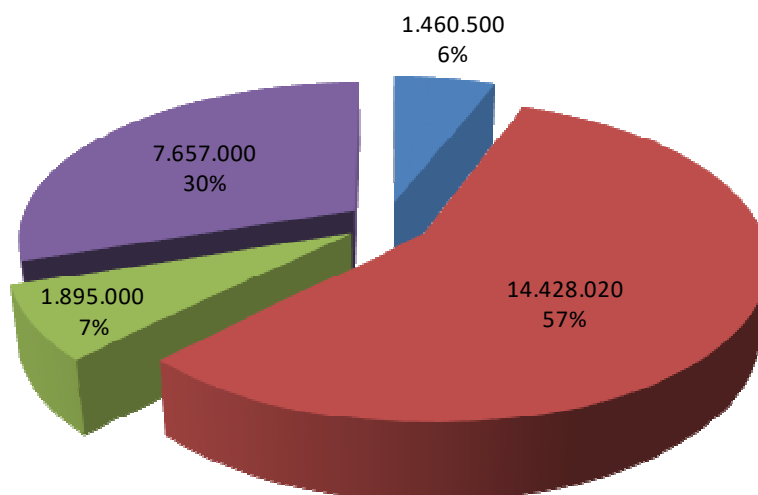


Haushaltsplan 2023 Auszahlungen



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

Haushaltsplan 2024 Auszahlungen



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

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

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

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

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

- 2023: -15.088.640 EUR
- 2024: -17.298.450 EUR

Finanzierungstätigkeit

Aus den vorgenannten Investitionstätigkeiten heraus ergibt sich im Finanzhaushalt ein Investitionskreditbedarf (Pos. 35) für 2023 in Höhe von 6.474.780 EUR und für 2024 von 17.298.450 EUR.

2.4 Teilhaushalte

Gliederung Teilhaushalte

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

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

Jahresergebnisse Teilergebnishaushalt der jeweiligen Teilhaushalte

Zu den einzelnen Ergebnissen der Teilhaushalte sei auf den Doppelhaushalt 2023/2024 verwiesen:

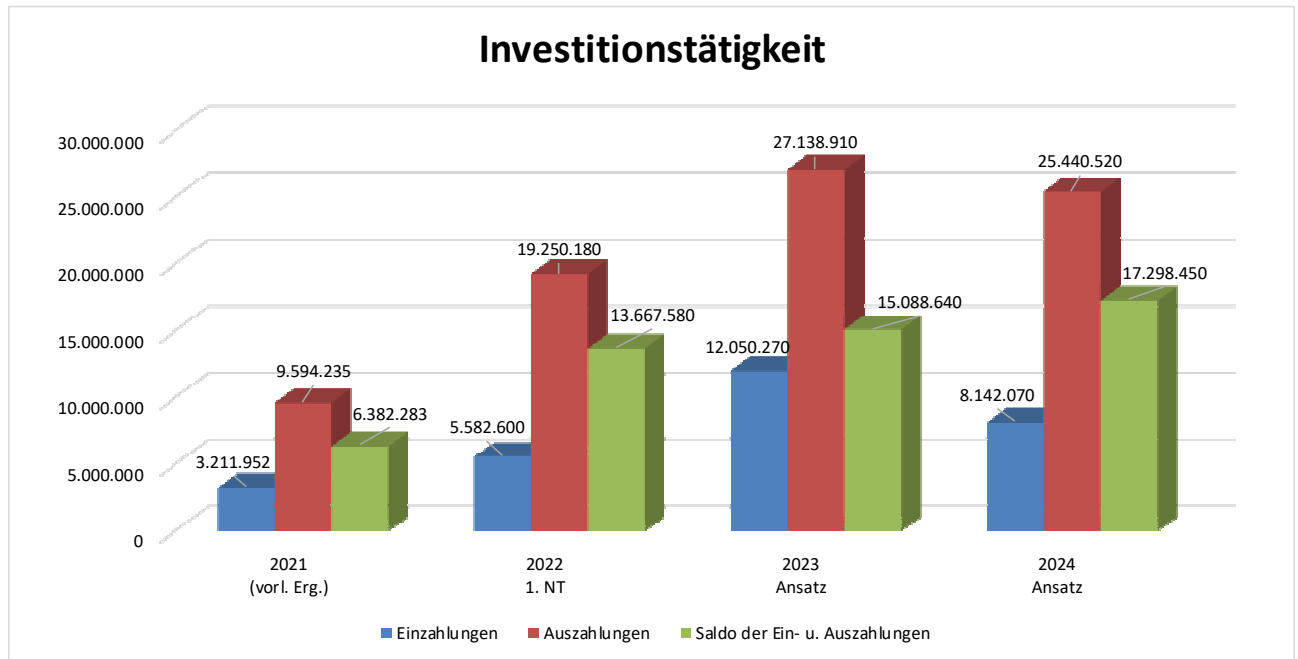
Ergebnishaushalt Seite 65 bis 312

Finanzhaushalt Seite 325 bis 496

2.5 Haushaltsausgleich

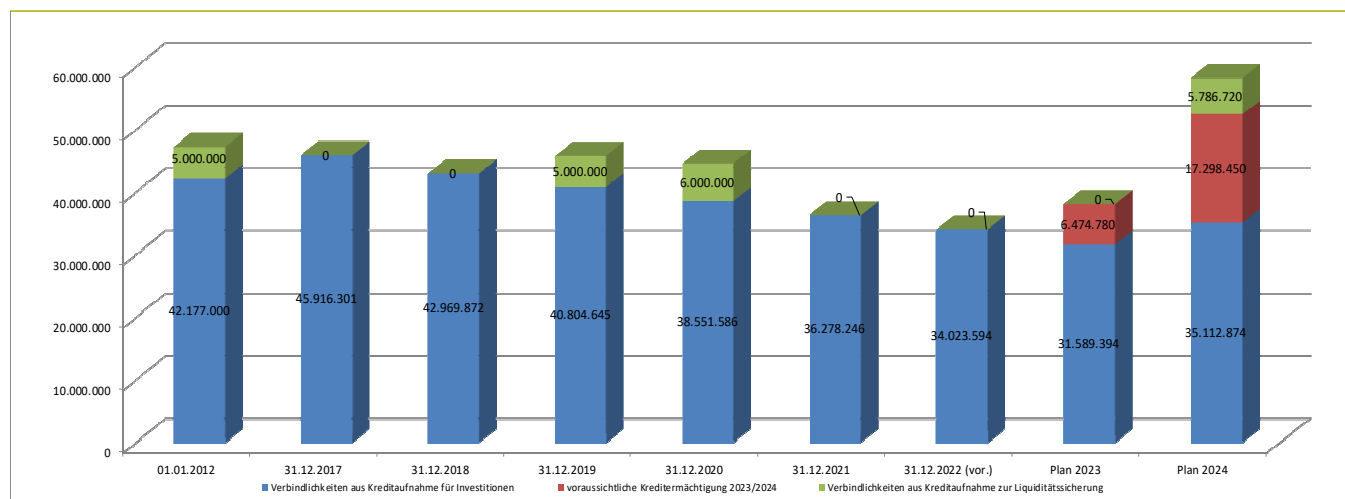
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre wird der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt sowohl für das Jahr 2023 als auch für das Jahr 2024 erreicht. Im Finanzhaushalt kann der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der Ergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre für das Jahr 2023 und das Jahr 2024 ebenfalls erreicht werden.

3 Entwicklung der Investitionen



4 Entwicklung der Kredite

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



4.1 Entwicklung der Investitionskredite

Netto -Neuverschuldung

in EUR	Plan 2023/2024
Stand 31.12.2022 (voraussichtlich)	34.023.594
Neuaufnahmen 2023	6.474.780
planmäßige Tilgung 2023	-2.434.200
Stand 31.12.2023	38.064.174
Neuaufnahmen 2024	17.298.450
planmäßige Tilgung 2024	-2.951.300
Stand 31.12.2024	52.411.324

4.2 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Durch den hohen Kassenbestand zum 31.12.2022 ist in 2023 für den operativen Bereich keine Liquiditätskreditaufnahme notwendig. In 2024 muss allerdings ein Liquiditätskredit in Höhe von 5.786.720 EUR aufgenommen werden.

Ergebnishaushalt

(Muster 7 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.969.049,27	43.398.000	50.598.100	51.779.100	53.163.100	54.338.100	55.609.100
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	12.382.699,74 13.882.699,74	11.984.540	8.103.940	8.429.500	9.897.400	9.859.200	9.831.200
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	2.815.653,14	3.697.650	4.106.800	4.106.800	4.106.800	4.106.800	4.106.800
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.304.042,09	2.004.042,09	3.561.790	3.604.600	3.614.000	3.613.700	3.454.600
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.616.415,04	2.445.180	1.841.330	1.713.430	1.780.330	1.780.330	1.780.330
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284.977,76	1.403.700	1.209.910	1.260.870	1.271.960	1.258.250	1.259.770
E 07	Sonstige laufende Erträge	2.816.632,90	2.874.350	11.681.860	7.507.260	2.016.410	2.145.460	2.118.140
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	74.889.469,94 77.689.469,94	69.365.210	81.146.540	78.410.960	75.849.700	77.048.140	78.159.940
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	22.979.518,87	25.012.960	24.776.520	26.934.850	28.477.730	29.032.760	29.568.940
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.266.906,55	10.324.940	14.202.440	12.880.190	11.628.820	11.657.530	11.666.740
E 11	Abschreibungen	6.586.678,81	186.678,81	6.422.580	5.824.400	5.649.200	5.113.800	4.691.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendung	22.412.943,77	18.089.100	27.211.250	21.611.570	22.028.040	22.589.040	23.135.040
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.019.938,96	3.838.150	4.209.700	4.209.700	4.209.700	4.209.700	4.209.700
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.067.845,14	3.492.560	10.748.220	3.984.770	3.877.660	3.848.710	3.876.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	59.933.832,10 66.333.832,10	67.180.290	86.972.530	75.270.280	75.655.850	76.451.540	77.148.170
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	14.955.637,84 11.355.637,84	2.184.920	-5.825.990	3.140.680	193.850	596.600	1.011.770
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	132.770,89	254.230	42.570	42.560	40.750	38.930	38.930
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.037.098,93	2.399.500	3.524.500	4.157.100	4.368.400	4.300.900	4.235.900
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. - aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	-1.904.328,04	-2.145.270	-3.481.930	-4.114.540	-4.327.650	-4.261.970	-4.196.970
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	13.051.309,80 9.451.309,80	39.650	-9.307.920	-973.860	-4.133.800	-3.665.370	-3.185.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	14.189,07	0	10.605.000	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	13.065.498,87 9.465.498,87	39.650	1.297.080	-973.860	-4.133.800	-3.665.370	-3.185.200

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.969.049,27	43.398.000	50.598.100	51.779.100	53.163.100	54.338.100	55.609.100
E 01 K		50.969.049,27	43.398.000	50.598.100	51.779.100	53.163.100	54.338.100	55.609.100
40110000	Grundsteuer A	91.288,83	85.600	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
40120000	Grundsteuer B	4.528.387,88	4.530.000	4.753.300	4.753.300	4.753.300	4.753.300	4.753.300
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	27.915.730,14	20.900.000	26.000.000	26.500.000	27.000.000	27.500.000	28.000.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.383.051,24	12.901.000	14.319.000	14.935.000	15.617.000	16.186.000	16.835.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.450.127,73	2.939.600	3.126.000	3.258.000	3.360.000	3.426.000	3.501.000
40310000	Vergnügungssteuer	109.659,69	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
40330000	Hundesteuer	134.505,00	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
40521000	Familienleistungsausgleich	1.356.298,76	1.411.800	1.666.000	1.599.000	1.699.000	1.739.000	1.786.000
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	12.382.699,74 13.882.699,74	11.984.540	8.103.940	8.429.500	9.897.400	9.859.200	9.831.200
E 02 K		12.382.699,74	11.984.540	8.103.940	8.429.500	9.897.400	9.859.200	9.831.200
41112000	Schlüsselzuweisung B 1	268.350,00	269.100	0	0	0	0	0
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	1.328.172,00	3.041.700	0	0	0	0	0
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo	108.202,00	108.500	0	0	0	0	0
41115000	Schlüsselzuweisung C 1	21.719,29	20.000	0	0	0	0	0
41320000	Sonstige Zuweisungen vom Land	4.708.605,61	8.000	0	0	0	0	0
41330000	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.737,88	0	0	0	0	0	0
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	61.908,06	72.400	73.260	66.420	55.770	47.670	49.870
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	359.540,09	705.830	575.860	156.520	136.870	128.770	130.970
41442100	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	56.846,17	42.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
41442200	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land Kriminalpräventiver Rat	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	5.153.450,30	5.731.110	5.683.120	6.617.160	8.167.160	8.167.160	8.167.160
41443100	Kreiszuführung	11.492,80	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
41450000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0	0
41490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	196.206,03	800	800	800	800	800	800
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.501.777,36	1.922.600	1.686.400	1.504.100	1.452.300	1.430.300	1.397.900
41843000	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.492,15	50.000	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	2.815.653,14	3.697.650	4.106.800	4.106.800	4.106.800	4.106.800	4.106.800
E 03 K		2.815.653,14	3.697.650	4.106.800	4.106.800	4.106.800	4.106.800	4.106.800
42110000	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostensatz	20.472,87	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
42110100	Kostensätze von Hilfeempfänger §2 AsylbLG	3.614,56	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42110200	Kostensätze von Hilfeempfänger §3 AsylbLG	5.623,15	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42110300	Kostensätze von Hilfeempfänger (Kontingentfl.)	0,00	500	500	500	500	500	500
42110400	Kostensätze von Hilfeempfänger SGB II	11.346,66	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42114000	Kostensatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbet.	23.517,48	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
42120000	Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.recht.Unterh.v.	0,00	3.050	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.820,84	23.050	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
42130100	Leistungen von Sozialleistungsträgern §3	4.409,13	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42130200	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kontingent)	0,00	100	100	100	100	100	100
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	143,00	11.150	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
42140100	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) §3	551,00	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42140200	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) (Kontingentfl.)	0,00	50	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42190000	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	0,00	1.050	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42190100	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten §3	0,00	50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42190200	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (Kontingentfl.)	0,00	50	50	50	50	50	50
42322000	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	2.444.109,84	2.679.000	2.646.000	2.646.000	2.646.000	2.646.000	2.646.000
42322100	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger §3	23.007,82	550.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
42322200	Kostenbet./erstattung SGB XII örtl. Träger (Kontingentfl.)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42412000	Kostenbet./-erstattung SGB VIII überörtl. Träger von Landkreisen	478,95	0	0	0	0	0	0
42490000	Kostenbet./-erstattung SGB VIII und anderer JH Sonstige	268.557,84	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
42512000	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern des Landkreises	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.304.042,09 2.004.042,09	3.561.790	3.604.600	3.614.000	3.613.700	3.560.000	3.454.600
E 04 K		2.004.042,09	3.561.790	3.604.600	3.614.000	3.613.700	3.560.000	3.454.600
43100000	Verwaltungsgebühren einschl.Erstatt.v. Auslagen	495,12	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
43110000	Passgebühren	153.159,30	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	440.762,81	451.650	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
43121000	Gebühren Amtshandl. nach Wohnungseigentumsgesetz	18.445,94	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43160000	Widerspruchsgebühren	-480,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	49.037,72	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
43200000	Teilnehmergebühr für Jugendbildung/Jugendarbeit u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	15.113,00	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	212.106,51	266.800	287.100	287.100	287.100	287.100	287.100
43220000	Entgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	115.578,88	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	51.174,37	68.500	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
43228000	Parkgebühren	840.973,07	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
43229000	Sonstige Entgelte	16.296,75	15.700	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen	54.509,79	40.950	50.950	50.950	50.950	50.950	50.950
43400000	Beteiligung Essenskosten	35.369,66	61.500	109.000	119.000	119.000	119.000	119.000
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg	1.100.000,00	1.095.640	1.105.700	1.105.100	1.104.800	1.051.100	945.700
43900000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelt	200.000,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.616.415,04	2.445.180	1.841.330	1.713.430	1.780.330	1.780.330	1.780.330
E 05 K		2.616.415,04	2.445.180	1.841.330	1.713.430	1.780.330	1.780.330	1.780.330
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	473.414,92	215.200	514.900	264.900	264.900	264.900	264.900
44112000	Erträge aus Verkauf Buch Bingen	1.222,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44120000	Mieten und Pachten	1.292.451,94	1.300.170	660.380	657.530	724.430	724.430	724.430
44121000	Mietnebenkosten	370.931,84	361.850	123.850	123.650	123.650	123.650	123.650
44140000	Beteiligung Essenskosten	211.411,48	325.500	300.000	420.000	420.000	420.000	420.000
44150000	Privatrechl. Leistungsentgelte Bestattungswesen	16.061,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	71.180,50	102.600	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	178.270,96	61.450	134.600	139.750	139.750	139.750	139.750
44191000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Grünes Klassenzimmer	1.469,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44300000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	53.410	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284.977,76	1.403.700	1.209.910	1.260.870	1.271.960	1.258.250	1.259.770
E 06 K		1.284.977,76	1.403.700	1.209.910	1.260.870	1.271.960	1.258.250	1.259.770
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	635.453,46	746.150	689.750	703.740	712.820	722.060	731.490
44220000	Kostenerstattungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	21.494,62	0	0	0	0	0	0
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	18.674,68	289.500	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
44241000	Kostenerstattungen vom Bund	2.732,88	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
44242000	Kostenerstattungen vom Land	154.915,22	95.700	115.700	125.700	125.700	125.700	115.700
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	42.874,58	59.900	54.800	79.800	79.800	54.800	54.800
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	4.574,90	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
44244100	Verwaltungskostenbeitrag ZV Regionalbad	5.000,00	40.500	53.100	54.130	55.180	56.250	57.340
44244200	Verwaltungskostenbeitrag GIP	20.000,00	45.000	46.810	47.750	48.710	49.690	50.690
44248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	56,12	300	100	100	100	100	100
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	145.606,99	57.100	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.513,79	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
44251100	Kostenerstattungen privater Bereich /Polizeikosten	3.747,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200.980,68	32.500	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
44291000	Kostenerstattung Städtepartnerschaften	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44292000	Kostenerstattung Kriminalpräventiver Rat	0,00	50	50	50	50	50	50
44293000	Kostenerstattung Beirat Migration / Integration	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44294000	Kostenerstattung Polizeikosten	22.352,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	2.816.632,90	2.874.350	11.681.860	7.507.260	2.016.410	2.145.460	2.118.140
E 07 K		2.816.632,90	2.874.350	11.681.860	7.507.260	2.016.410	2.145.460	2.118.140
45210000	Aktiviert Personalkosten	41.062,14	0	0	0	0	0	0
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	87.030,21	123.950	1.714.210	0	0	0	0
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über 1.000 EUR	8.414,00	9.200	80.200	21.700	9.200	32.700	5.200
46114000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. unter 1.000 EUR	30,00	0	0	0	0	0	0
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	271.628,47	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.	36.907,28	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
46225000	Verzugszinsen	482,50	0	0	0	0	0	0
46227000	Säumniszuschläge	112.851,69	0	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben Strom	886.329,90	952.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
46251000	Konzessionsabgabe Gas	98.189,43	97.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
46252000	Konzessionsabgabe Wasser	0,00	140.000	179.250	179.250	179.250	179.250	179.250
46270000	Versicherungserstattungen	9.942,55	0	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	11.391,40	11.150	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	3.570,95	0	205.100	205.100	205.100	205.100	205.100
46612000	Erträge a.d.Auflös.v. SoPo	0,00	863.000	7.860.000	5.435.000	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.222.067,11	231.680	126.260	149.200	105.680	211.070	211.070
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	41.790	177.510	177.510	177.510	177.510	177.510
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	50.700	39.940	39.940	39.940	39.940	39.940
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.735,27	16.380	15.940	16.110	16.280	16.440	16.620

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	74.889.469,94 77.689.469,94	69.365.210	81.146.540	78.410.960	75.849.700	77.048.140	78.159.940
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	22.979.518,87	25.012.960	24.776.520	26.934.850	28.477.730	29.032.760	29.568.940
E 09 K		22.979.518,87	25.012.960	24.776.520	26.934.850	28.477.730	29.032.760	29.568.940
50140000	Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	129.737,00	136.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	20.740,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50191000	Ehrenamtsförderung	6.916,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	1.905.897,98	2.179.130	2.069.570	2.140.180	2.161.560	2.183.190	2.205.050
50221000	Vergütungen AN	13.620.591,09	15.167.620	15.165.270	16.729.580	17.941.110	18.317.670	18.701.900
50291000	Vergütungen Sonstige	84.398,51	70.060	219.750	226.640	231.170	235.790	240.510
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.260.331,99	1.256.200	1.288.470	1.301.350	1.314.390	1.327.560	1.340.850
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.086.448,82	1.224.900	1.177.450	1.330.350	1.423.650	1.453.590	1.484.110
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.865.661,35	3.133.380	3.203.320	3.547.690	3.809.620	3.889.120	3.970.280
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	149.646,44	143.000	143.400	143.400	143.400	143.400	143.400
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	265.700,13	287.340	274.500	287.340	287.340	287.340	287.340
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Arbeitnehmer	74,13	0	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	790.091,20	849.150	767.300	760.980	707.160	732.050	732.050
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	5.076,35	177.710	134.200	133.110	123.710	128.040	128.040
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	31.700	26.570	26.570	26.570	26.570	26.570
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	242.980	74.070	74.070	74.070	74.070	74.070
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	18.432,00	18.790	18.850	19.250	19.640	20.030	20.430
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	28.621,50	45.000	26.800	27.340	27.340	27.340	27.340
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	595.923,10	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	145.230,46	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.266.906,55	10.324.940	14.202.440	12.880.190	11.628.820	11.657.530	11.666.740
E 10 K		7.266.906,55	10.324.940	14.202.440	12.880.190	11.628.820	11.657.530	11.666.740
52211000	Aufwendungen für Strom	712.069,68	830.750	2.092.550	1.837.550	1.249.650	1.249.650	1.249.650
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	285.847,29	269.700	979.000	979.000	475.000	475.000	475.000
52213000	Aufwendungen für Fernwärme	221.286,94	258.600	447.200	447.200	447.200	447.200	447.200
52214000	Aufwendungen für Pellets	21.816,93	25.000	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
52220000	Wasser / Abwasser	325.705,50	325.900	289.300	289.300	289.300	289.600	289.000
52230000	Abfälle u. Ä.	200.143,36	207.060	224.870	224.870	224.970	224.970	224.970
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	974.967,18	984.950	1.065.500	883.000	863.000	863.000	863.000
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	336.129,14	409.000	959.300	570.800	521.300	511.300	511.300
52311000	Ausbaubeitrag für städtischen Grundbesitz	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlage	11.826,72	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52314000	Betriebsvorrichtungen d im Geb. eingebaut sind	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	59.285,35	109.450	108.900	109.600	108.900	109.600	109.600
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	437.754,80	566.650	559.680	562.980	562.980	562.980	562.980
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	539.547,68	1.522.000	1.659.000	1.168.000	1.166.000	1.173.000	1.166.000
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	241.267,08	327.600	473.780	473.780	473.780	473.780	473.780
52339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens /Sonstiges	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	244.427,65	194.500	213.750	211.750	211.750	211.750	211.750
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	133.487,71	162.500	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	5.901,28	6.400	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	548,59	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	76.953,17	148.400	198.340	198.340	198.340	198.340	198.340
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	157.807,08	197.900	345.770	244.100	215.700	215.700	215.700
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.540,18	16.000	106.420	50.100	14.550	14.550	14.550
52420000	Essenskosten	249.180,47	387.000	409.000	539.000	539.000	539.000	539.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed.,Lebensm.,Arznei, Baumat,...	117.973,27	148.620	170.270	170.270	170.270	170.270	170.270
52442000	Verbandsmaterial	2.401,20	6.350	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr- u.Unterrichtsmitt	17.452,30	25.300	24.100	25.700	25.700	25.700	25.700
52451000	Bastelmaterial	4.408,73	17.500	19.480	28.480	28.480	28.480	28.480
52452000	Anschaffung der Bücher für Schulbuchausleihe	49.713,29	32.000	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	16.321,51	18.500	21.600	29.500	29.500	29.500	29.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	6.050,25	26.500	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.038,40	19.500	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	39,30	0	0	0	0	0	0
52520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht	150.050,48	161.000	180.600	185.600	185.600	185.600	185.600
52530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	468.944,26	496.500	533.100	533.100	530.000	530.000	533.100
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	2.431,00	35.300	39.950	39.950	39.950	39.950	39.950
52531200	Erstattung Stadtwerke für Tiefbau	0,00	718.890	662.570	684.770	697.690	717.040	730.600
52531400	Erstattung Stadtwerke Allgemeine Verkehrsanlagenh.	0,00	113.820	115.000	126.600	129.130	131.720	134.350
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	53.907,75	106.400	117.730	121.210	123.640	125.110	128.630
52542000	Kostenerstattungen an das Land	13.137,83	9.000	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
52542100	Weiterleitung Schadensersatzanspr. Schulbuchausl.	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52543000	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.999,83	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	9,04	0	0	0	0	0	0
52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.160,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52600000	Schulveranstaltungen	729,35	3.000	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	141.238,65	271.850	238.250	228.250	221.750	221.750	221.750
52910100	sonstige Aufwendungen Sachleistungen (Stellwerk)	1.809,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52911000	sonstige Sachleistungen / Städtepartnerschaften	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52912000	sonstige Sachleistungen / Kriminalpräventiver Rat	60,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52913000	sonst. Sachleistungen Beirat Migration + Integr.	1.782,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52914000	sonstige Sachleistungen / Behindertenbeirat	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52915000	sonstige Sachleistungen / Ehrenamtsbeauftragter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52916000	sonstige Sachleistungen / Jugendrat	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	893.478,38	979.050	1.205.440	1.203.900	1.167.200	1.174.500	1.168.500
52920100	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Stellwerk)	6.755,74	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52922000	sonstige Dienstleistungen / Kriminalpräventier Rat	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52924000	sonstige Dienstleistungen / Städtepartnerschaften	-235,76	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52926000	sonstige Dienstleistungen / Polizeikosten	39.755,27	25.000	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
E 11	Abschreibungen	6.586.678,81	186.678,81	6.422.580	5.824.400	5.649.200	5.433.900	5.113.800
E 11 K		186.678,81	6.422.580	5.824.400	5.649.200	5.433.900	5.113.800	4.691.200
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	50.551,00 530.551,00	266.330	337.900	318.900	237.200	219.500	208.400
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	80.000,00	861.950	83.400	82.400	80.800	75.900	47.300
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	1.731.124,03	1.692.620	1.524.400	1.518.100	1.515.200	1.481.100	1.461.300
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	3.081.653,91	2.763.630	2.873.900	2.845.100	2.826.000	2.739.900	2.580.800
53600000	Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	93.000,00	93.220	93.600	93.600	93.100	90.500	87.500
53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	7.000,00	10.630	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	1.023.349,87	734.200	904.300	784.200	674.700	500.000	299.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	22.412.943,77	18.089.100	27.211.250	21.611.570	22.028.040	22.589.040	23.135.040
E 12 K		22.412.943,77	18.089.100	27.211.250	21.611.570	22.028.040	22.589.040	23.135.040
54120000	Zuwendungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.400,00	0	0	0	0	0	0
54142000	Zuwendungen an das Land	49.811,36	52.000	37.000	37.000	37.000	37.000	22.000
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	830.618,46	307.330	356.800	356.800	381.800	381.800	381.800
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	207.068,68	195.850	195.850	195.850	195.850	195.850	195.850
54150000	Zuwendungen an private Unternehmen	61.491,53	97.750	116.900	91.900	91.900	91.900	91.900
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	1.808.760,94	1.895.070	2.194.700	2.005.920	1.908.490	1.923.490	1.901.490
54310000	Gewerbesteuerumlage	2.741.515,80	1.876.000	2.334.000	2.347.100	2.424.000	2.468.000	2.513.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	1.090.332,00	693.100	0	0	0	0	0
54420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände Kreisumlage	15.618.945,00	12.971.000	21.975.000	16.576.000	16.988.000	17.490.000	18.028.000
54500000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.019.938,96	3.838.150	4.209.700	4.209.700	4.209.700	4.209.700	4.209.700
E 13 K		3.019.938,96	3.838.150	4.209.700	4.209.700	4.209.700	4.209.700	4.209.700
55140000	Leist. zur Eingl. v. Arb.s. (§16IIs2Nr.1-4SGBII)	22.762,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55210000	Kostenbeteiligungen nach SGB II an Landkreise	188.892,45	422.000	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
55330000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger m. eig Kostenbeteiligung	249.146,34	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
55331000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger m. eig. Kostenbeteiligung	6.010,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55334000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger m. eig. Kostenbeteiligung	1.575,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55340000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger o. eig Kostenbeteiligung	641.365,26	835.000	805.000	805.000	805.000	805.000	805.000
55341000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	44.163,63	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
55342000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	141.146,26	199.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
55343000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	1.059.205,70	1.130.500	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
55344000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	2.125,52	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55424000	Kostenbeteiligungen AGSGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte	28.771,89	39.150	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
55619000	Kostenbeteiligungen SGB VIII innerh. an Sonstige	5.936,66	0	0	0	0	0	0
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	73.837,53	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55711000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	2.080,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
55712000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	104.024,91	80.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
55713000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	267.501,36	380.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
55714000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	139.758,54	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55715000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	21.712,03	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55716000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55810000	Leistungen nach dem AsylbLG	11.172,01	76.150	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55811000	Leistungen nach dem AsylbLG	8.751,23	9.650	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55812000	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	700	700	700	700	700	700
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.067.845,14	3.492.560	10.748.220	3.984.770	3.877.660	3.848.710	3.876.550
E 14 K		4.067.845,14	3.492.560	10.748.220	3.984.770	3.877.660	3.848.710	3.876.550
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	42.467,76	40.000	80.000	50.000	40.000	35.000	35.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	68.328,28	150.000	279.900	302.850	291.200	291.200	289.700
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	25.455,13	51.710	55.980	55.880	55.780	55.780	55.780
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediesteten	139.337,61	32.000	65.000	65.000	32.000	32.000	32.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	98.940,13	128.700	153.250	149.750	148.250	149.750	149.750
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	45.404,06	54.000	64.000	69.000	69.000	69.000	69.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	622.981,27	617.350	634.000	632.700	634.900	634.180	634.180
56220000	Leasing	37.447,18	47.000	243.120	243.120	223.120	223.120	223.120
56230000	Leiharbeitskräfte	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
56240000	Datenverarbeitung	413.165,42	418.120	537.010	505.210	503.110	503.110	533.110
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	1.055,51	0	0	0	0	0	0
56242000	Laufende Beratung	53,60	0	0	0	0	0	0
56244000	Unterhaltung Hardware	152,48	0	0	0	0	0	0
56249000	Sonstige	0,00	0	36.990	36.990	36.990	36.990	36.990
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendg.	934.112,84	410.700	433.400	325.400	291.700	274.200	279.700
56251000	Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige	909,49	0	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	55.402,66	64.850	73.350	73.950	74.950	74.750	74.950
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	105.480,27	107.800	114.140	114.640	114.440	114.940	113.940
56321000	Bücher	1.894,63	1.500	3.500	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	71.482,24	79.800	68.550	77.050	83.050	73.050	73.050
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	7.724,26	0	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	54.156,23	64.580	68.940	68.940	68.940	68.940	68.940
56342000	Datenübertragungsgebühren	72.161,61	79.250	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
56343000	Miete, Leasing Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.800	0	0	0	0	0
56344000	Wartung Telefonanlagen	22.926,97	21.250	19.900	19.800	19.800	19.800	19.800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	6.462,28	8.450	8.470	8.470	8.970	8.970	8.970
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	23.930,38	18.250	20.550	21.800	24.550	21.800	24.550
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	15.341,07	60.250	56.150	50.900	50.900	47.900	47.900
56363000	Marketing Radweg	0,00	7.000	0	0	0	0	0
56370000	Bankgebühren	57.065,26	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56380000	Transportkosten	64,98	0	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.128,15	20.500	21.200	26.700	18.700	18.700	18.700
56410000	Versicherungsbeiträge	818,29	307.300	267.800	259.800	259.800	267.800	259.800
56411000	Gebäudeversicherungen	67.417,64	0	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	75.211,84	78.000	82.550	82.550	82.550	82.550	82.550

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56413000	Haftpflichtversicherungen	94.337,08	0	0	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	78.825,96	0	110.300	112.300	112.300	112.300	112.300
56419000	Sonstige Versicherungen	22.993,61	0	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	50.520,42	49.790	56.100	56.900	57.590	57.810	57.700
56430000	Sonstige Beiträge	5.998,40	7.160	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56493000	Auszahlung Intregationspauschale	490,00	10.000	0	0	0	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	317.898,13	0	6.619.000	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	236.520,96	376.700	294.800	294.800	294.800	294.800	294.800
56552000	Pauschalwertberichtigung	0,00	18.200	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlg	8.632,00	0	0	0	0	0	0
56720000	Körperschaftsteuer	74.129,67	0	0	0	0	0	0
56730000	Kapitalertragsteuer	7,12	10	10	10	10	10	10
56790000	Sonstige Aufw. für Steuern v.Einkommen u. Ertrag	0,00	500	500	500	500	500	500
56810000	Grundsteuer	51.138,49	51.560	22.220	22.220	22.220	22.220	22.220
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	11.055,84	13.980	15.140	15.140	15.140	15.140	15.140
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	17.880,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
56920000	Verfügungsmittel	4.946,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56930000	Repräsentationen	13.999,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	448,43	0	0	0	0	0	0
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verw.tätigkeit Sonstige	2.320,65	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
56991000	Projektstudien des Stadtrates	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56994000	Zuführung Bucherlöse an Überschuss Buch Bingen	1.222,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	59.933.832,10 66.333.832,10	67.180.290	86.972.530	75.270.280	75.655.850	76.451.540	77.148.170
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	14.955.637,84 11.355.637,84	2.184.920	-5.825.990	3.140.680	193.850	596.600	1.011.770
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	132.770,89	254.230	42.570	42.560	40.750	38.930	38.930
E 17 K		132.770,89	254.230	42.570	42.560	40.750	38.930	38.930
47120000	Zinserträge von Unternehmen, mit d.ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.634,00	3.630	3.630	3.630	1.820	0	0
47130000	Zinserträge von Sondervermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47152000	Zinserträge von Sparkassen	8,21	0	0	0	0	0	0
47160000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	550,88	360	0	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	218,27	200	200	200	200	200	200
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	111.067,50	250.000	37.730	37.730	37.730	37.730	37.730
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	17.292,03	40	10	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.037.098,93	2.399.500	3.524.500	4.157.100	4.368.400	4.300.900	4.235.900
E 18 K		2.037.098,93	2.399.500	3.524.500	4.157.100	4.368.400	4.300.900	4.235.900
57420000	Zinsaufwendungen an das Land	30,68	0	0	0	0	0	0
57500000	Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	1.008.552,95	1.017.500	1.074.400	1.487.000	1.698.300	1.630.800	1.565.800
57501000	Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57910000	Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	79.293,50	100.000	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
57920000	Zinsen Verzinsung sonstigen Steuernachforderungen	15.506,78	0	0	0	0	0	0
57930000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57940000	Sonstige Verlustübernahmen	933.715,02	1.280.000	2.435.000	2.655.000	2.655.000	2.655.000	2.655.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-1.904.328,04	-2.145.270	-3.481.930	-4.114.540	-4.327.650	-4.261.970	-4.196.970

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	13.051.309,80 9.451.309,80	39.650	-9.307.920	-973.860	-4.133.800	-3.665.370	-3.185.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	14.189,07	0	10.605.000	0	0	0	0
E 21 K		14.189,07	0	10.605.000	0	0	0	0
49900000	Außerordentliche Erträge	14.189,07	0	10.605.000	0	0	0	0
49999800	Summe Erträge	79.391.072,03	74.947.800	97.311.290	84.141.730	81.618.810	82.901.100	84.133.220
59999998	Summe Aufwendungen	-66.325.573,16	-74.908.150	-96.014.210	-85.115.590	-85.752.610	-86.566.470	-87.318.420
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
48110000	Erträge interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	4.354.642,13	4.274.290	4.311.060	4.448.770	4.460.710	4.518.810	4.615.900
48130000	Erträge interne Leistungsbeziehungen Reinigung	0,00	1.054.070	1.206.120	1.239.440	1.267.650	1.295.220	1.318.450
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-4.354.642,13	-4.274.290	-4.311.060	-4.448.770	-4.460.710	-4.518.810	-4.615.900
58130000	Aufwendung interne Leistungbeziehung Reinigung	0,00	-1.054.070	-1.206.120	-1.239.440	-1.267.650	-1.295.220	-1.318.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	13.065.498,87 9.465.498,87	39.650	1.297.080	-973.860	-4.133.800	-3.665.370	-3.185.200
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalte

(Muster 9 b) zu § 4 GemHVO)

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.035.057,37	508.100	561.620	558.900	602.400	591.200	588.800
E 02 K		1.035.057,37	508.100	561.620	558.900	602.400	591.200	588.800
41442200	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land Kriminalpräventiver Rat	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.035.057,37	478.500	519.720	520.300	570.300	570.300	570.300
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	28.600	40.900	37.600	31.100	19.900	17.500
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	106,04	0	0	0	0	0	0
E 03 K		106,04	0	0	0	0	0	0
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz	106,04	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.191,08	42.550	52.550	52.550	52.550	52.550	52.550
E 04 K		54.191,08	42.550	52.550	52.550	52.550	52.550	52.550
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	65,00	0	0	0	0	0	0
43160000	Widerspruchsgebühren	-480,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	280,90	0	0	0	0	0	0
43200000	Teilnehmergebühr für Jugendbildung/Jugendarbeit u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0,00	50	50	50	50	50	50
43229000	Sonstige Entgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen	54.326,01	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.249,15	131.740	196.050	201.200	201.200	201.200	201.200
E 05 K		242.249,15	131.740	196.050	201.200	201.200	201.200	201.200
44120000	Mieten und Pachten	93.116,87	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
44121000	Mietnebenkosten	393,30	0	0	0	0	0	0
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	148.738,98	24.600	91.050	96.200	96.200	96.200	96.200
44300000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	2.140	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.317,16	58.350	88.850	88.850	88.850	88.850	88.850
E 06 K		36.317,16	58.350	88.850	88.850	88.850	88.850	88.850
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	16.286,49	28.700	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
44241000	Kostenerstattungen vom Bund	2.732,88	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
44242000	Kostenerstattungen vom Land	7.215,37	7.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	9.140,45	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	528,85	100	100	100	100	100	100
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	413,12	700	700	700	700	700	700
44291000	Kostenerstattung Städtepartnerschaften	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44292000	Kostenerstattung Kriminalpräventiver Rat	0,00	50	50	50	50	50	50
44293000	Kostenerstattung Beirat Migration / Integration	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	499.206,95	246.310	135.480	139.070	119.060	172.630	172.720
E 07 K		499.206,95	246.310	135.480	139.070	119.060	172.630	172.720
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	76.767,14	123.950	0	0	0	0	0
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über 1.000 EUR	0,00	200	5.200	200	200	200	200
46114000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. unter 1.000 EUR	30,00	0	0	0	0	0	0
46225000	Verzugszinsen	272,50	0	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	999,31	500	500	500	500	500	500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	399.347,93	112.070	67.140	75.640	55.550	109.050	109.050

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	1.350	43.660	43.660	43.660	43.660	43.660
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	700	11.610	11.610	11.610	11.610	11.610
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.790,07	7.540	7.370	7.460	7.540	7.610	7.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.867.127,75	987.050	1.034.550	1.040.570	1.064.060	1.106.430	1.104.120
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.008.979,97	5.360.390	5.403.670	5.555.610	5.607.270	5.716.670	5.800.090
E 09 K		6.008.979,97	5.360.390	5.403.670	5.555.610	5.607.270	5.716.670	5.800.090
50140000	Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	129.737,00	136.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	20.740,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50191000	Ehrenamtsförderung	6.916,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	903.699,10	979.710	959.690	998.250	1.008.270	1.018.330	1.028.530
50221000	Vergütungen AN	2.010.739,33	2.260.290	2.382.820	2.484.690	2.534.380	2.585.060	2.636.760
50291000	Vergütungen Sonstige	0,00	5.500	5.960	6.140	6.260	6.390	6.520
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.260.331,99	575.560	597.490	603.450	609.500	615.610	621.780
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	155.494,32	179.170	184.970	193.360	197.200	201.170	205.160
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	426.469,34	475.410	500.230	520.650	531.040	541.680	552.510
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	100.222,18	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	265.700,13	78.350	75.400	78.350	78.350	78.350	78.350
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	326.051,00	356.030	331.320	308.050	283.510	306.850	306.850
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	296,40	61.180	57.950	53.890	49.590	53.670	53.670
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	16.000	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	71.100	7.240	7.240	7.240	7.240	7.240
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	18.432,00	18.790	18.850	19.250	19.640	20.030	20.430
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	42.039,27	45.000	26.800	27.340	27.340	27.340	27.340
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	286.634,00	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	55.477,09	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.735,15	643.630	818.270	778.700	758.840	766.000	766.180
E 10 K		438.735,15	643.630	818.270	778.700	758.840	766.000	766.180
52211000	Aufwendungen für Strom	1.891,68	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52220000	Wasser / Abwasser	8.217,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52230000	Abfälle u. Ä.	634,27	270	270	270	270	270	270
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.207,04	0	0	0	0	0	0
52311000	Ausbaubeitrag für städtischen Grundbesitz	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u. - einrichtung	12.551,01	50.200	43.950	43.950	43.950	43.950	43.950
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	1.253,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	23.504,80	6.500	7.000	3.000	1.000	3.000	1.000
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	0,00	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens /Sonstiges	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	61.128,08	58.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	17.331,45	26.200	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	548,59	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	26.075,18	47.400	47.150	47.150	47.150	47.150	47.150
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	21.607,27	51.450	76.400	57.200	57.200	57.200	57.200
52440000	Laborbed., Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat.,...	20.714,53	11.000	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
52442000	Verbandsmaterial	260,73	500	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	39,30	0	0	0	0	0	0
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	53.166,75	51.060	55.250	56.880	58.020	58.180	60.360
52543000	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.809,23	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	9,04	0	0	0	0	0	0
52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	767,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	3.566,56	10.700	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
52911000	sonstige Sachleistungen / Städtepartnerschaften	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52912000	sonstige Sachleistungen / Kriminalpräventiver Rat	60,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52913000	sonst. Sachleistungen Beirat Migration + Integr.	1.782,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52914000	sonstige Sachleistungen / Behindertenbeirat	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52915000	sonstige Sachleistungen / Ehrenamtsbeauftragter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52916000	sonstige Sachleistungen / Jugendrat	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	163.844,11	198.950	297.200	309.200	290.200	295.200	295.200
52922000	sonstige Dienstleistungen / Kriminalpräventier Rat	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52924000	sonstige Dienstleistungen / Städtepartnerschaften	-235,76	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 11	Abschreibungen	886,00	312.950	270.900	240.100	189.200	109.900	94.100
E 11 K		886,00	312.950	270.900	240.100	189.200	109.900	94.100
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	24.110	39.800	30.800	18.100	6.100	4.000
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	0,00	13.770	0	0	0	0	0
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53600000	Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	45.570	0	0	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn. Anlagen, BGA	886,00	229.500	229.800	208.000	169.800	102.500	88.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	882.410,12	434.500	484.500	484.500	509.500	509.500	509.500
E 12 K		882.410,12	434.500	484.500	484.500	509.500	509.500	509.500
54142000	Zuwendungen an das Land	19.811,36	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	823.352,60	300.000	350.000	350.000	375.000	375.000	375.000
54150000	Zuwendungen an private Unternehmen	19.953,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	19.292,24	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.936,66	0	0	0	0	0	0
E 13 K		5.936,66	0	0	0	0	0	0
55619000	Kostenbeteiligungen SGB VIII innerh. an Sonstige	5.936,66	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.029.666,06	876.690	1.232.040	1.165.340	1.117.040	1.112.040	1.140.540
E 14 K		1.029.666,06	876.690	1.232.040	1.165.340	1.117.040	1.112.040	1.140.540

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	15.353,19	35.000	80.000	50.000	40.000	35.000	35.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.768,35	22.830	100.000	99.500	99.500	99.500	98.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	5.790,72	10.700	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	135.165,89	32.000	65.000	65.000	32.000	32.000	32.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	37.856,67	47.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	44.575,20	54.000	64.000	69.000	69.000	69.000	69.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	36.582,05	39.980	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
56220000	Leasing	12.372,46	0	24.520	24.520	24.520	24.520	24.520
56240000	Datenverarbeitung	188.893,14	139.900	230.700	193.200	195.100	195.100	225.100
56242000	Laufende Beratung	53,60	0	0	0	0	0	0
56244000	Unterhaltung Hardware	133,48	0	0	0	0	0	0
56249000	Sonstige	0,00	0	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	69.002,32	69.500	82.000	72.000	72.000	72.000	72.000
56310000	Büromaterial	14.362,07	17.850	23.550	23.550	23.550	23.550	23.550
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	38.364,16	34.400	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
56330000	Porto und Versandkosten	65.086,15	13.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
56341000	Fernmeldegebühren	18.265,33	18.250	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
56342000	Datenübertragungsgebühren	60.525,75	63.500	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050
56344000	Wartung Telefonanlagen	13.503,92	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.401,57	1.600	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	10.452,34	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	623,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
56380000	Transportkosten	64,98	0	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.365,10	16.350	16.850	22.350	14.350	14.350	14.350
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	101.400	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
56412000	Kfz-Versicherungen	24.533,49	24.500	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
56413000	Haftpflichtversicherungen	94.337,08	0	0	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	2.317,51	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
56419000	Sonstige Versicherungen	17.300,84	0	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	42.611,13	42.390	46.550	47.350	48.150	48.150	48.150
56430000	Sonstige Beiträge	5.998,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56551000	Einzelwertberichtigung	1.420,42	0	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	10.777,89	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.533,00	1.740	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	17.880,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
56920000	Verfüungsmittel	4.946,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56930000	Repräsentationen	13.999,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	448,43	0	0	0	0	0	0
56991000	Projektstudien des Stadtrates	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	8.366.613,96	7.628.160	8.209.380	8.224.250	8.181.850	8.214.110	8.310.410
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-6.499.486,21	-6.641.110	-7.174.830	-7.183.680	-7.117.790	-7.107.680	-7.206.290
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-6.499.486,21	-6.641.110	-7.174.830	-7.183.680	-7.117.790	-7.107.680	-7.206.290
E 21	Außerordentliches Ergebnis	1.550,00	0	0	0	0	0	0
E 21 K		1.550,00	0	0	0	0	0	0
49900000	Außerordentliche Erträge	1.550,00	0	0	0	0	0	0
49999800	Summe Erträge	1.868.677,75	2.041.120	2.240.670	2.280.010	2.331.710	2.401.650	2.422.570

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
59999998	Summe Aufwendungen	-8.516.798,49	-7.777.470	-8.397.500	-8.418.400	-8.376.500	-8.411.310	-8.511.830
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150.184,53	904.760	1.018.000	1.045.290	1.073.000	1.098.020	1.117.030
E 22 K		-150.184,53	904.760	1.018.000	1.045.290	1.073.000	1.098.020	1.117.030
48130000	Erträge interne Leistungsbeziehungen Reinigung	0,00	1.054.070	1.206.120	1.239.440	1.267.650	1.295.220	1.318.450
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-150.184,53	-149.310	-188.120	-194.150	-194.650	-197.200	-201.420
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-6.648.120,74	-5.736.350	-6.156.830	-6.138.390	-6.044.790	-6.009.660	-6.089.260
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 11111 Verwaltungsführung

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Steuerung der Stadtverwaltung nach gesetzlichen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

GemO, Hauptsatzung, GeschäftsO, GemHVO

Leistungsart

interne, externe Leistung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11111 Verwaltungsführung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
E 05 K		0,00	100	100	100	100	100	100
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
E 06 K		0,00	200	200	200	200	200	200
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200	200	200	200	200
E 07	Sonstige laufende Erträge	136.608,89	45.600	34.430	39.980	30.660	52.360	52.390
E 07 K		136.608,89	45.600	34.430	39.980	30.660	52.360	52.390
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	135.750,89	42.320	28.630	34.150	24.790	46.460	46.460
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	200	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	858,00	3.080	3.000	3.030	3.070	3.100	3.130
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	136.608,89	45.900	34.730	40.280	30.960	52.660	52.690
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	729.805,95	905.530	894.090	912.550	903.660	922.830	931.330
E 09 K		729.805,95	905.530	894.090	912.550	903.660	922.830	931.330
50211000	Dienstbezüge Beamte	381.909,84	382.330	390.420	401.150	405.160	409.220	413.310
50221000	Vergütungen AN	68.254,85	83.950	67.810	71.280	72.700	74.160	75.640
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	231.190	243.070	245.500	247.960	250.440	252.950
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.455,80	6.640	5.420	5.700	5.810	5.930	6.040
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	19.219,18	22.420	14.490	15.240	15.540	15.860	16.170
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	800	800	800	800	800	800
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	15.200	14.500	15.200	15.200	15.200	15.200
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	127.298,10	139.060	130.490	130.570	115.940	125.070	125.070
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	20.040	22.820	22.840	20.280	21.880	21.880
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	2.600	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-87,18	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11111 Verwaltungsführung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	111.908,76	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	15.846,60	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.440,67	29.450	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
E 10 K		25.440,67	29.450	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	82,41	200	100	100	100	100	100
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	553,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.114,28	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	250	250	250	250	250	250
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,...	18.219,79	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	688,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.781,59	19.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 11	Abschreibungen	0,00	1.920	2.600	2.400	1.600	1.600	1.100
E 11 K		0,00	1.920	2.600	2.400	1.600	1.600	1.100
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	1.920	2.600	2.400	1.600	1.600	1.100
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	75.325,97	111.540	107.200	113.500	106.300	106.300	106.300
E 14 K		75.325,97	111.540	107.200	113.500	106.300	106.300	106.300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	887,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	922,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	554,38	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.781,30	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56220000	Leasing	1.687,81	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56240000	Datenverarbeitung	608,87	0	0	0	0	0	0
56244000	Unterhaltung Hardware	76,49	0	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	3.050,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	772,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56330000	Porto und Versandkosten	396,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56341000	Fernmeldegebühren	1.735,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56344000	Wartung Telefonanlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,28	100	100	100	100	100	100
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.036,81	15.500	16.000	21.500	13.500	13.500	13.500
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	40.580,13	41.590	44.250	45.050	45.850	45.850	45.850
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	669,00	550	550	550	550	550	550
56920000	Verfügungsmittel	4.946,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56930000	Repräsentationen	12.544,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	830.572,59	1.048.440	1.025.940	1.050.500	1.033.610	1.052.780	1.060.780
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-693.963,70	-1.002.540	-991.210	-1.010.220	-1.002.650	-1.000.120	-1.008.090
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-693.963,70	-1.002.540	-991.210	-1.010.220	-1.002.650	-1.000.120	-1.008.090
49999800	Summe Erträge	136.608,89	45.900	34.730	40.280	30.960	52.660	52.690
59999998	Summe Aufwendungen	-894.455,71	-1.112.210	-1.105.960	-1.133.080	-1.116.410	-1.136.660	-1.146.460
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.883,12	-63.770	-80.020	-82.580	-82.800	-83.880	-85.680
E 22 K		-63.883,12	-63.770	-80.020	-82.580	-82.800	-83.880	-85.680

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11111 Verwaltungsführung								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-63.883,12	-63.770	-80.020	-82.580	-82.800	-83.880	-85.680
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-757.846,82	-1.066.310	-1.071.230	-1.092.800	-1.085.450	-1.084.000	-1.093.770
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 11131 Öffentlichkeitsarbeit								
Stadt Bingen am Rhein								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit						
Kostenträger	11131	Öffentlichkeitsarbeit						
Leistungen								
Bereitstellung von Informationen für Einwohner, Wirtschaft und Verwaltung. Förderung eines "positiven Images" der Stadtverwaltung und der Stadt Bingen am Rhein.								
Zielgruppe								
Öffentliche Medien, Einwohner, Wirtschaft, Verwaltung								
Auftragsgrundlage								
Landespressegesetz								
Leistungsart								
interne, externe Leistung								
Art der Aufgabe								
Pflichtaufgabe								
Teilergebnishaushalt Kostenträger 11131 Öffentlichkeitsarbeit								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 07	Sonstige laufende Erträge	46.940,93	12.150	5.320	6.650	1.300	1.300	1.300
E 07 K		46.940,93	12.150	5.320	6.650	1.300	1.300	1.300
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	46.753,73	11.690	4.030	5.360	0	0	0
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	680	680	680	680	680
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	300	300	300	300	300
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187,20	460	310	310	320	320	320
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	46.940,93	12.150	5.320	6.650	1.300	1.300	1.300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	243.594,55	271.530	259.260	269.290	246.300	250.310	254.380
E 09 K		243.594,55	271.530	259.260	269.290	246.300	250.310	254.380
50211000	Dienstbezüge Beamte	39.632,64	38.420	40.200	41.410	41.820	42.240	42.660
50221000	Vergütungen AN	103.082,10	109.260	121.340	125.980	128.500	131.070	133.690
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	35.100	25.030	25.280	25.530	25.790	26.050
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.220,30	8.720	9.690	10.060	10.260	10.470	10.680
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	21.993,77	22.930	25.950	26.950	27.490	28.040	28.600
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	150	150	150	150	150	150
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	7.350	7.000	7.350	7.350	7.350	7.350
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	33.789,60	37.390	21.020	22.900	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	6.210	3.680	4.010	0	0	0
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-121,96	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	29.704,70	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	7.293,40	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.310,22	65.700	106.100	114.700	89.700	89.700	89.700
E 10 K		38.310,22	65.700	106.100	114.700	89.700	89.700	89.700
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	82,41	100	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11131 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	39,47	100	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	23,49	500	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	838,41	2.000	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	37.326,44	63.000	102.000	112.000	87.000	87.000	87.000
E 11	Abschreibungen	0,00	130	200	200	200	200	200
E 11 K		0,00	130	200	200	200	200	200
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	130	200	200	200	200	200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.818,44	10.350	11.820	11.820	11.820	11.820	11.820
E 14 K		7.818,44	10.350	11.820	11.820	11.820	11.820	11.820
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	589,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	33,05	0	0	0	0	0	0
56249000	Sonstige	0,00	0	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
56310000	Büromaterial	529,19	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.440,48	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Fernmeldegebühren	1.057,34	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56342000	Datenübertragungsgebühren	3.665,95	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56344000	Wartung Telefonanlagen	54,95	100	100	100	100	100	100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	50	50	50	50	50
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	448,43	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	289.723,21	347.710	377.380	396.010	348.020	352.030	356.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-242.782,28	-335.560	-372.060	-389.360	-346.720	-350.730	-354.800
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-242.782,28	-335.560	-372.060	-389.360	-346.720	-350.730	-354.800
49999800	Summe Erträge	46.940,93	12.150	5.320	6.650	1.300	1.300	1.300
59999998	Summe Aufwendungen	-289.723,21	-348.520	-377.380	-396.010	-348.020	-352.030	-356.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-810	0	0	0	0	0
E 22 K		0,00	-810	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	-810	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-242.782,28	-336.370	-372.060	-389.360	-346.720	-350.730	-354.800
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52920000

2023/2024 erneuter Relaunch, +15.000€ OZG in 2023

Antrag 15: Herausgabe einer Wochenzeitung durch die Stadtverwaltung, pro Jahr 42.000 EUR. Details sind im Fachausschuss zu klären.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 11141 Gremien

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

Städtische Gremien, Verwaltungsleitung, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

GemO, Hauptsatzung, GemHVO, GeschäftsO

Leistungsart

interne Leistung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11141 Gremien

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 02 K		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41442200	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land Kriminalpräventiver Rat	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500	500
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
E 04 K		0,00	50	50	50	50	50	50
43200000	Teilnehmergebühr für Jugendbildung/Jugendarbeit u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0,00	50	50	50	50	50	50
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
E 06 K		0,00	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
44291000	Kostenerstattung Städtepartnerschaften	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44292000	Kostenerstattung Kriminalpräventiver Rat	0,00	50	50	50	50	50	50
44293000	Kostenerstattung Beirat Migration / Integration	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	64.104,54	14.190	10.890	8.190	7.390	12.120	12.140
E 07 K		64.104,54	14.190	10.890	8.190	7.390	12.120	12.140
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	52.844,47	13.500	8.070	5.350	4.550	9.280	9.280
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	650	650	650	650	650
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.260,07	690	800	820	820	820	840
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	64.104,54	24.290	20.990	18.290	17.490	22.220	22.240
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	417.645,09	438.300	425.430	409.060	413.990	419.200	421.910
E 09 K		417.645,09	438.300	425.430	409.060	413.990	419.200	421.910
50140000	Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	129.737,00	136.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	93.205,53	91.490	104.360	107.340	108.420	109.500	110.600
50221000	Vergütungen AN	51.699,37	59.040	33.700	35.500	36.230	36.940	37.680
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	52.740	64.970	65.620	66.280	66.940	67.610

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11141 Gremien

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.221,30	4.710	2.690	2.840	2.890	2.960	3.000
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.664,94	13.040	7.140	7.530	7.680	7.830	7.990
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	24.688,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	40.582,95	42.640	41.980	22.880	24.800	26.960	26.960
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	7.540	7.340	4.000	4.340	4.720	4.720
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	900	250	250	250	250	250
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	4.100	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	18.432,00	0	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-69,83	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	35.676,79	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	7.806,84	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.554,92	73.100	118.600	88.600	88.600	88.600	88.600
E 10 K		11.554,92	73.100	118.600	88.600	88.600	88.600	88.600
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.131,68	0	0	0	0	0	0
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	570,70	0	0	0	0	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	725,90	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	159,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	80,48	0	0	0	0	0	0
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed.,Lebensm.,Arznei, Baumat,...	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.353,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52911000	sonstige Sachleistungen / Städtepartnerschaften	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52912000	sonstige Sachleistungen / Kriminalpräventiver Rat	60,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52913000	sonst. Sachleistungen Beirat Migration + Integr.	1.782,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52914000	sonstige Sachleistungen / Behindertenbeirat	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52915000	sonstige Sachleistungen / Ehrenamtsbeauftragter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52916000	sonstige Sachleistungen / Jugendrat	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.926,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52922000	sonstige Dienstleistungen / Kriminalpräventier Rat	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52924000	sonstige Dienstleistungen / Städtepartnerschaften	-235,76	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	15.615,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 12 K		15.615,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	15.615,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.632,03	41.150	52.650	52.650	52.650	52.650	52.650
E 14 K		41.632,03	41.150	52.650	52.650	52.650	52.650	52.650
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	2,49	500	500	500	500	500	500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.995,13	0	0	0	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	104,01	0	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
56310000	Büromaterial	278,26	600	700	700	700	700	700

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11141 Gremien

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	60,00	250	250	250	250	250	250
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	8.657,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	623,47	0	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	800	0	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	338,61	0	800	800	800	800	800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	120,00	0	0	0	0	0	0
56430000	Sonstige Beiträge	1.118,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	17.880,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
56930000	Repräsentationen	1.454,13	0	0	0	0	0	0
56991000	Projektstudien des Stadtrates	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	486.447,28	587.550	631.680	585.310	590.240	595.450	598.160
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-422.342,74	-563.260	-610.690	-567.020	-572.750	-573.230	-575.920
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-422.342,74	-563.260	-610.690	-567.020	-572.750	-573.230	-575.920
49999800	Summe Erträge	64.104,54	24.290	20.990	18.290	17.490	22.220	22.240
59999998	Summe Aufwendungen	-486.674,37	-588.440	-631.960	-585.600	-590.530	-595.750	-598.460
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-227,09	-890	-280	-290	-290	-300	-300
E 22 K		-227,09	-890	-280	-290	-290	-300	-300
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-227,09	-890	-280	-290	-290	-300	-300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-422.569,83	-564.150	-610.970	-567.310	-573.040	-573.530	-576.220
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442200

Zuschuss easi-Tag

Erläuterung zu 44293000

Kreiszuschuss für Kinder- und Jugendfest

Erläuterung zu 52920000

davon 17.500 € für Technik und Streaming von Stadtratssitzungen

Erläuterung zu 52924000

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

Erläuterung zu 52924000

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

Erläuterung zu 54190000

Anteil Zuschuss an RM für den Einsatz von Tablet PC's (papierloser Sitzungsdienst)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11141 Gremien

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 56240000

DHH 2023/2024:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 11161 Gleichstellung

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

GG, Landesverfassung RLP, Landesgleichstellungsgesetz, GemO

Leistungsart

interne, externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11161 Gleichstellung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
E 04 K		0,00	500	500	500	500	500	500
43229000	Sonstige Entgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	40	40	40	40	40	40
E 07 K		0,00	40	40	40	40	40	40
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40	40	40	40	40	40
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	0,00	540	540	540	540	540	540
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.520,00	8.360	7.790	7.820	7.900	7.980	8.060
E 09 K		5.520,00	8.360	7.790	7.820	7.900	7.980	8.060
50211000	Dienstbezüge Beamte	4.848,00	4.870	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	2.810	2.990	3.020	3.050	3.080	3.110
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	672,00	680	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10 K		923,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	923,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 12 K		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	71,40	1.050	1.400	900	900	900	900
E 14 K		71,40	1.050	1.400	900	900	900	900
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.000	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50	50
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50	50
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	400	200	200	200	200	200
56341000	Fernmeldegebühren	71,40	50	100	100	100	100	100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.515,24	15.410	15.190	14.720	14.800	14.880	14.960

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11161 Gleichstellung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-6.515,24	-14.870	-14.650	-14.180	-14.260	-14.340	-14.420
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-6.515,24	-14.870	-14.650	-14.180	-14.260	-14.340	-14.420
49999800	Summe Erträge	0,00	540	540	540	540	540	540
59999998	Summe Aufwendungen	-6.515,24	-15.410	-15.190	-14.720	-14.800	-14.880	-14.960
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-6.515,24	-14.870	-14.650	-14.180	-14.260	-14.340	-14.420
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 11171 Personalvertretung

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Wahrung der Interessen der Beschäftigten.

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt Bingen am Rhein

Auftragsgrundlage

LPersoVG

Leistungsart

interne Leistung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11171 Personalvertretung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	500	500	500	500	500
E 07 K		0,00	0	500	500	500	500	500
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	500	500	500	500	500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	0,00	0	500	500	500	500	500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	88.736,80	77.650	97.240	99.980	101.950	103.980	106.040
E 09 K		88.736,80	77.650	97.240	99.980	101.950	103.980	106.040
50221000	Vergütungen AN	69.112,49	58.810	68.620	70.680	72.090	73.540	75.010
50291000	Vergütungen Sonstige	0,00	0	5.960	6.140	6.260	6.390	6.520
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.461,89	4.680	5.940	6.120	6.240	6.360	6.490
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	14.231,61	11.760	15.610	15.930	16.250	16.580	16.910
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	500	500	500	500	500	500
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	1.900	610	610	610	610	610
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-69,19	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E 10 K		0,00	2.200	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	200	2.000	500	500	500	500
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.577,00	0	0	0	0	0	0
E 12 K		3.577,00	0	0	0	0	0	0
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	3.577,00	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.196,66	9.950	14.470	14.470	14.470	14.470	14.470
E 14 K		14.196,66	9.950	14.470	14.470	14.470	14.470	14.470
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.384,98	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	4.051,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	304,70	0	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	12,49	100	100	100	100	100	100
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.106,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56330000	Porto und Versandkosten	47,50	500	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11171 Personalvertretung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56341000	Fernmeldegebühren	288,89	350	350	350	350	350	350
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	20	20	20	20	20
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	106.510,46	89.800	119.210	120.450	122.420	124.450	126.510
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-106.510,46	-89.800	-118.710	-119.950	-121.920	-123.950	-126.010
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-106.510,46	-89.800	-118.710	-119.950	-121.920	-123.950	-126.010
49999800	Summe Erträge	0,00	0	500	500	500	500	500
59999998	Summe Aufwendungen	-124.284,36	-102.110	-141.470	-143.430	-145.460	-147.790	-150.350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.773,90	-12.310	-22.260	-22.980	-23.040	-23.340	-23.840
E 22 K		-17.773,90	-12.310	-22.260	-22.980	-23.040	-23.340	-23.840
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-17.773,90	-12.310	-22.260	-22.980	-23.040	-23.340	-23.840
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-124.284,36	-102.110	-140.970	-142.930	-144.960	-147.290	-149.850
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

2023: Kauf iPhone

Erläuterung zu 52910000

DHH 2023/2024:
Ausgestaltung der Personalversammlung

Erläuterung zu 56120000

Erhöhter Schulungsbedarf nach Neuwahlen 2021

Erläuterung zu 56130000

Geplante Austauschtreffen Personalräte

Erläuterung zu 56320000

DHH 2023/2024:
Online-Zugang Haufe Professional

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 11201 Personalverwaltung und Personalabrechnung

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Tarif- und beamtenrechtliche Bestimmungen

Leistungsart

interne Leistung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11201 Personalverwaltung und Personalabrechnung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	0	0	0	0	0	0
E 04 K		65,00	0	0	0	0	0	0
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	65,00	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.286,49	6.700	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
E 06 K		16.286,49	6.700	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	16.286,49	6.700	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
E 07	Sonstige laufende Erträge	68.950,66	18.450	24.970	28.300	26.230	38.260	38.270
E 07 K		68.950,66	18.450	24.970	28.300	26.230	38.260	38.270
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60.542,26	17.330	10.400	13.710	11.640	23.650	23.650
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.408,40	1.120	1.070	1.090	1.090	1.110	1.120
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	85.302,15	25.150	64.170	67.500	65.430	77.460	77.470
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.152.734,63	693.670	641.990	668.710	682.830	697.540	706.320
E 09 K		2.152.734,63	693.670	641.990	668.710	682.830	697.540	706.320
50211000	Dienstbezüge Beamte	144.221,04	145.000	139.650	143.840	145.280	146.730	148.200
50221000	Vergütungen AN	215.220,26	230.140	210.820	223.090	227.550	232.100	236.740
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.260.331,99	83.590	86.950	87.810	88.700	89.580	90.480
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	17.220,37	18.380	17.240	17.820	18.180	18.540	18.910
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	45.895,40	48.350	46.230	47.810	48.770	49.740	50.740
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	65.715,42	0	0	0	0	0	0
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	260.849,05	23.100	22.000	23.100	23.100	23.100	23.100
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	48.150,00	52.710	54.260	58.690	63.470	68.670	68.670
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	11.010	9.490	10.260	11.100	12.010	12.010
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	2.900	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	14.700	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11201 Personalverwaltung und Personalabrechnung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	0,00	18.790	18.850	19.250	19.640	20.030	20.430
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	44.160,29	45.000	26.800	27.340	27.340	27.340	27.340
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	42.329,04	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	8.641,77	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.875,31	20.800	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 10 K		2.875,31	20.800	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	224,71	250	400	400	400	400	400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	78,93	50	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	500	500	500	500	500	500
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,...	1.376,08	0	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.195,59	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	Abschreibungen	0,00	670	700	200	100	100	100
E 11 K		0,00	670	700	200	100	100	100
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	670	700	200	100	100	100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	19.911,36	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 12 K		19.911,36	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54142000	Zuwendungen an das Land	19.811,36	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	100,00	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.936,66	0	0	0	0	0	0
E 13 K		5.936,66	0	0	0	0	0	0
55619000	Kostenbeteiligungen SGB VIII innerh. an Sonstige	5.936,66	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	231.039,36	133.230	410.380	385.380	342.380	337.380	335.880
E 14 K		231.039,36	133.230	410.380	385.380	342.380	337.380	335.880
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	13.374,66	35.000	80.000	50.000	40.000	35.000	35.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.035,19	-34.070	31.500	31.500	31.500	31.500	30.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	16,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	21.670,38	32.000	65.000	65.000	32.000	32.000	32.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	42.520,53	45.000	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	150,00	0	0	0	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	29.947,74	25.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
56244000	Unterhaltung Hardware	19,00	0	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	1.933,75	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
56310000	Büromaterial	543,37	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	18.307,06	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56330000	Porto und Versandkosten	14,98	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56341000	Fernmeldegebühren	562,84	500	600	600	600	600	600
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	80	80	80	80	80
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	260,51	0	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
56413000	Haftpflichtversicherungen	93.802,35	0	0	0	0	0	0
56430000	Sonstige Beiträge	4.880,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.412.497,32	870.370	1.106.070	1.097.290	1.068.310	1.078.020	1.085.300

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11201 Personalverwaltung und Personalabrechnung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-2.327.195,17	-845.220	-1.041.900	-1.029.790	-1.002.880	-1.000.560	-1.007.830
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-2.327.195,17	-845.220	-1.041.900	-1.029.790	-1.002.880	-1.000.560	-1.007.830
49999800	Summe Erträge	85.302,15	25.150	64.170	67.500	65.430	77.460	77.470
59999998	Summe Aufwendungen	-2.445.589,06	-909.340	-1.147.520	-1.140.070	-1.111.200	-1.121.470	-1.129.680
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.091,74	-38.970	-41.450	-42.780	-42.890	-43.450	-44.380
E 22 K		-33.091,74	-38.970	-41.450	-42.780	-42.890	-43.450	-44.380
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-33.091,74	-38.970	-41.450	-42.780	-42.890	-43.450	-44.380
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-2.360.286,91	-884.190	-1.083.350	-1.072.570	-1.045.770	-1.044.010	-1.052.210
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 44231000

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

Erläuterung zu 52920000

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

Erläuterung zu 54142000

Umlage ZVS u. HöV

Erläuterung zu 56110000

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

Erläuterung zu 56120000

Ausbildungsförderung kompl. Ansatz (Mittel der Personalbindung)

Erläuterung zu 56140000

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

Erläuterung zu 56190000

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

Erläuterung zu 56410000

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 11301 Organisation

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

Ämter und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bingen am Rhein

Auftragsgrundlage

Geschäfts- und Dienstanweisungen

Leistungsart

interne Leistung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11301 Organisation

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 07	Sonstige laufende Erträge	21.184,94	5.270	4.180	5.170	4.550	8.170	8.180
E 07 K		21.184,94	5.270	4.180	5.170	4.550	8.170	8.180
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.966,54	4.920	3.170	4.150	3.530	7.150	7.150
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	200	200	200	200	200
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	340	340	340	340	340
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	218,40	350	470	480	480	480	490
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	21.184,94	5.270	4.180	5.170	4.550	8.170	8.180
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	101.845,22	122.090	149.950	155.180	158.510	162.010	163.670
E 09 K		101.845,22	122.090	149.950	155.180	158.510	162.010	163.670
50211000	Dienstbezüge Beamte	45.567,00	46.810	60.970	63.210	63.850	64.480	65.130
50221000	Vergütungen AN	19.702,32	21.310	22.630	23.430	23.900	24.370	24.860
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	26.980	37.960	38.340	38.720	39.110	39.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.616,52	1.690	1.810	1.870	1.910	1.950	1.980
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	4.086,79	4.280	4.680	4.800	4.890	4.990	5.090
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	300	300	300	300	300	300
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	2.200	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	14.653,60	15.340	16.430	17.730	19.190	20.780	20.780
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	2.880	2.870	3.100	3.350	3.630	3.630
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	100	200	200	200	200	200
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-24,97	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	12.882,10	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	3.361,86	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.200	500	500	500	500
E 10 K		0,00	1.000	1.200	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	1.000	1.200	500	500	500	500

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11301 Organisation

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	157,57	17.500	27.070	17.070	17.070	17.070	17.070
E 14 K		157,57	17.500	27.070	17.070	17.070	17.070	17.070
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	500	200	200	200	200	200
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	0,00	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56310000	Büromaterial	34,40	100	100	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	600	600	600	600	600	600
56341000	Fernmeldegebühren	123,17	300	150	150	150	150	150
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	20	20	20	20	20
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	102.002,79	140.590	178.220	172.750	176.080	179.580	181.240
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-80.817,85	-135.320	-174.040	-167.580	-171.530	-171.410	-173.060
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-80.817,85	-135.320	-174.040	-167.580	-171.530	-171.410	-173.060
49999800	Summe Erträge	21.184,94	5.270	4.180	5.170	4.550	8.170	8.180
59999998	Summe Aufwendungen	-102.002,79	-140.590	-178.220	-172.750	-176.080	-179.580	-181.240
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-80.817,85	-135.320	-174.040	-167.580	-171.530	-171.410	-173.060
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

2023: Kauf iPhone

Erläuterung zu 56250000

2023 erhöhte Kosten für Organisationsberatung

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 11420 Liegenschaften

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

GemO, Bau GB, Erbbaurechtsges., LStrG, Landesenteinigungsgesetz, Miet und Pachtrecht, Bebauungsplan

Leistungsart

interne, externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11420 Liegenschaften

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	106,04	0	0	0	0	0	0
E 03 K		106,04	0	0	0	0	0	0
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz	106,04	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.169,54	0	0	0	0	0	0
E 04 K		1.169,54	0	0	0	0	0	0
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen	1.169,54	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.510,17	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E 05 K		93.510,17	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
44120000	Mieten und Pachten	93.116,87	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
44121000	Mietnebenkosten	393,30	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	79.006,84	124.980	1.290	1.380	1.330	1.610	1.620
E 07 K		79.006,84	124.980	1.290	1.380	1.330	1.610	1.620
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	76.767,14	123.950	0	0	0	0	0
46225000	Verzugszinsen	272,50	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.904,80	250	240	330	280	560	560
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	600	760	760	760	760	760
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	60	60	60	60	60
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62,40	180	230	230	230	230	240
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	173.792,59	229.980	106.290	106.380	106.330	106.610	106.620
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	70.384,02	120.240	134.780	142.840	145.260	147.760	150.170
E 09 K		70.384,02	120.240	134.780	142.840	145.260	147.760	150.170
50211000	Dienstbezüge Beamte	20.761,08	40.990	29.990	31.160	31.470	31.790	32.110
50221000	Vergütungen AN	33.839,31	48.490	64.930	70.280	71.680	73.120	74.580
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	14.990	18.670	18.860	19.040	19.230	19.430
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.702,90	3.880	5.190	5.620	5.730	5.840	5.960
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	7.226,77	10.240	13.900	14.700	14.990	15.290	15.600
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	300	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11420 Liegenschaften

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	2.169,55	550	1.310	1.410	1.520	1.640	1.640
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	220,10	300	230	250	270	290	290
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	500	260	260	260	260	260
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-60,09	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	1.907,27	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	1.617,13	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.410,24	18.870	19.970	19.970	19.970	19.970	19.970
E 10 K		26.410,24	18.870	19.970	19.970	19.970	19.970	19.970
52220000	Wasser / Abwasser	8.217,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52230000	Abfälle u. Ä.	634,27	270	270	270	270	270	270
52311000	Ausbaubeitrag für städtischen Grundbesitz	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	17.558,85	0	0	0	0	0	0
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	0,00	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed.,Lebensm.,Arznei, Baumat,...	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 11	Abschreibungen	0,00	45.570	6.100	6.100	6.100	4.500	1.400
E 11 K		0,00	45.570	6.100	6.100	6.100	4.500	1.400
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53600000	Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	45.570	0	0	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	0	4.800	4.800	4.800	3.200	100
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.941,41	39.400	33.850	33.850	33.850	33.850	33.850
E 14 K		25.941,41	39.400	33.850	33.850	33.850	33.850	33.850
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	574,30	400	500	500	500	500	500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	30,38	400	400	400	400	400	400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.613,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56249000	Sonstige	0,00	0	370	370	370	370	370
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	1.255,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56310000	Büromaterial	71,52	100	100	100	100	100	100
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50	50
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Fernmeldegebühren	73,38	50	100	100	100	100	100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	30	30	30	30	30
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	476,94	800	800	800	800	800	800
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	67,78	0	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	10.777,89	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	122.735,67	224.080	194.700	202.760	205.180	206.080	205.390
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	51.056,92	5.900	-88.410	-96.380	-98.850	-99.470	-98.770
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	51.056,92	5.900	-88.410	-96.380	-98.850	-99.470	-98.770
E 21	Außerordentliches Ergebnis	1.550,00	0	0	0	0	0	0
E 21 K		1.550,00	0	0	0	0	0	0
49900000	Außerordentliche Erträge	1.550,00	0	0	0	0	0	0
49999800	Summe Erträge	175.342,59	229.980	106.290	106.380	106.330	106.610	106.620

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11420 Liegenschaften

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
59999998	Summe Aufwendungen	-123.268,28	-224.990	-195.370	-203.450	-205.870	-206.780	-206.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-532,61	-910	-670	-690	-690	-700	-710
E 22 K		-532,61	-910	-670	-690	-690	-700	-710
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-532,61	-910	-670	-690	-690	-700	-710
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	52.074,31	4.990	-89.080	-97.070	-99.540	-100.170	-99.480
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

Ämter und Mitarbeiter/- innen der Stadtverwaltung Bingen am Rhein

Auftragsgrundlage

EDV-Konzept

Leistungsart

interne Leistung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0	100	100	100	100	100
E 02 K		0,00	0	100	100	100	100	100
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	100	100	100	100	100
E 07	Sonstige laufende Erträge	28.645,37	7.040	15.300	16.690	15.900	20.970	20.980
E 07 K		28.645,37	7.040	15.300	16.690	15.900	20.970	20.980
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	28.426,97	6.670	4.240	5.630	4.830	9.900	9.900
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	90	90	90	90	90
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	218,40	370	270	270	280	280	290
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	28.645,37	7.040	15.400	16.790	16.000	21.070	21.080
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	324.964,26	395.280	474.130	503.650	515.140	527.050	536.260
E 09 K		324.964,26	395.280	474.130	503.650	515.140	527.050	536.260
50211000	Dienstbezüge Beamte	48.194,04	48.850	35.370	36.430	36.800	37.160	37.540
50221000	Vergütungen AN	182.804,10	224.210	300.900	321.980	328.420	334.990	341.690
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	28.160	22.020	22.240	22.460	22.690	22.920
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14.596,13	17.910	24.040	25.720	26.230	26.760	27.290
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	38.503,05	46.190	62.980	66.010	67.330	68.680	70.050
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	900	900	900	900	900	900
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	19.378,80	21.250	22.060	24.060	26.300	28.740	28.740
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	3.610	3.860	4.210	4.600	5.030	5.030
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	100	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	2.000	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-195,29	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	17.036,06	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	4.647,37	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965,83	300	2.200	800	800	800	800
E 10 K		965,83	300	2.200	800	800	800	800
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	75,36	0	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	101,09	100	300	300	300	300	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	789,38	200	1.900	500	500	500	500
E 11	Abschreibungen	886,00	26.090	62.500	47.300	30.500	6.000	400
E 11 K		886,00	26.090	62.500	47.300	30.500	6.000	400
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	7.850	23.600	18.700	14.100	2.100	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	886,00	18.240	38.900	28.600	16.400	3.900	400
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	222.769,52	178.750	273.510	236.010	237.910	237.910	267.910
E 14 K		222.769,52	178.750	273.510	236.010	237.910	237.910	267.910
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	659,51	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.187,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	121,80	500	500	500	500	500	500
56240000	Datenverarbeitung	147.129,47	105.400	185.600	148.100	150.000	150.000	180.000
56242000	Laufende Beratung	53,60	0	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	152,82	200	200	200	200	200	200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	159,00	250	250	250	250	250	250
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	200	200	200	200	200	200
56341000	Fernmeldegebühren	1.475,20	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56342000	Datenübertragungsgebühren	56.543,06	58.500	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
56344000	Wartung Telefonanlagen	79,66	0	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	60	60	60	60	60
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	2.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
56419000	Sonstige Versicherungen	15.207,74	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	549.585,61	600.420	812.340	787.760	784.350	771.760	805.370
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-520.940,24	-593.380	-796.940	-770.970	-768.350	-750.690	-784.290
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-520.940,24	-593.380	-796.940	-770.970	-768.350	-750.690	-784.290
49999800	Summe Erträge	28.645,37	7.040	15.400	16.790	16.000	21.070	21.080
59999998	Summe Aufwendungen	-550.353,49	-600.880	-813.300	-788.750	-785.350	-772.770	-806.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-767,88	-460	-960	-990	-1.000	-1.010	-1.030
E 22 K		-767,88	-460	-960	-990	-1.000	-1.010	-1.030
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-767,88	-460	-960	-990	-1.000	-1.010	-1.030
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-521.708,12	-593.840	-797.900	-771.960	-769.350	-751.700	-785.320
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

2023: Kauf iPhones

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 56240000

DHH 2023/2024:

Ausgaben pro Jahr u. a.:

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

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

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

6.000 € Allgemeine Updates Software-Lizenzen

12.000 € DMS

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

7.000 € empirium Workspace Automation Subscription, neo42-Paketdepot

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

Erläuterung zu 56342000

DHH 2023/2024:

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

22.500 € Kommunalnetz KNRP (Leitung und Firewall)

2.000 € DSL Verträge für Datenübertragung

Erläuterung zu 56410000

DHH 2023/2024:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 11450 Zentrale Dienste

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Spezialgesetze

Leistungsart

interne Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe/Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11450 Zentrale Dienste

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	18.046,08	38.000	21.020	21.600	21.600	21.600	21.000
E 02 K		18.046,08	38.000	21.020	21.600	21.600	21.600	21.000
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	18.046,08	38.000	19.220	19.800	19.800	19.800	19.800
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.200
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.738,98	24.500	90.950	96.100	96.100	96.100	96.100
E 05 K		148.738,98	24.500	90.950	96.100	96.100	96.100	96.100
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	148.738,98	24.500	90.950	96.100	96.100	96.100	96.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.300	300	300	300	300	300
E 06 K		0,00	22.300	300	300	300	300	300
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	22.000	0	0	0	0	0
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100	100
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200	200
E 07	Sonstige laufende Erträge	19.805,07	8.850	14.390	13.700	13.310	15.440	15.440
E 07 K		19.805,07	8.850	14.390	13.700	13.310	15.440	15.440
46114000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. unter 1.000 EUR	30,00	0	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	999,31	500	500	500	500	500	500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.448,16	7.500	3.200	2.500	2.100	4.220	4.220
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	6.910	6.910	6.910	6.910	6.910
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	327,60	850	750	760	770	780	780
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	186.590,13	93.650	126.660	131.700	131.310	133.440	132.840
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.393.061,85	1.702.090	1.757.130	1.808.440	1.842.920	1.878.140	1.913.090
E 09 K		1.393.061,85	1.702.090	1.757.130	1.808.440	1.842.920	1.878.140	1.913.090
50211000	Dienstbezüge Beamte	64.813,07	121.230	97.920	111.180	112.300	113.420	114.550
50221000	Vergütungen AN	1.014.095,39	1.100.080	1.210.050	1.242.380	1.267.230	1.292.560	1.318.420
50291000	Vergütungen Sonstige	0,00	5.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11450 Zentrale Dienste

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	69.890	60.960	61.570	62.190	62.810	63.440
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	75.777,96	86.600	90.430	93.660	95.510	97.430	99.380
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	208.746,91	226.960	249.610	258.320	263.480	268.750	274.130
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	11.800	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	16.178,60	21.500	16.920	10.680	11.430	12.250	12.250
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	5.630	2.960	1.870	2.000	2.140	2.140
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	35.000	380	380	380	380	380
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-1.174,83	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	14.222,73	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	402,02	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.417,04	218.460	268.850	281.980	289.120	294.280	296.460
E 10 K		200.417,04	218.460	268.850	281.980	289.120	294.280	296.460
52211000	Aufwendungen für Strom	452,08	0	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	11.977,98	49.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.393,00	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.354,73	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	548,59	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	819,60	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	3.686,14	11.000	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,...	66,79	1.000	0	0	0	0	0
52442000	Verbandsmaterial	260,73	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	53.166,75	51.060	55.250	56.880	58.020	58.180	60.360
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	118.690,65	87.250	133.500	145.500	151.500	156.500	156.500
E 11	Abschreibungen	0,00	9.010	14.100	13.900	11.400	6.300	4.900
E 11 K		0,00	9.010	14.100	13.900	11.400	6.300	4.900
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	9.010	14.100	13.900	11.400	6.300	4.900
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	254.622,76	184.030	105.380	105.380	105.380	105.380	105.380
E 14 K		254.622,76	184.030	105.380	105.380	105.380	105.380	105.380
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	657,66	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	591,28	1.100	600	600	600	600	600
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	105.403,51	0	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	14.208,13	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.148,39	19.980	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
56220000	Leasing	9.642,24	0	17.020	17.020	17.020	17.020	17.020
56240000	Datenverarbeitung	9.014,81	6.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56244000	Unterhaltung Hardware	37,99	0	0	0	0	0	0
56249000	Sonstige	0,00	0	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11450 Zentrale Dienste

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendg.	357,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56310000	Büromaterial	8.169,00	7.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	5.667,06	3.400	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
56330000	Porto und Versandkosten	64.601,23	500	500	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	4.107,34	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
56344000	Wartung Telefonanlagen	11.220,57	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.202,92	1.300	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	464,17	400	400	400	400	400	400
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	95.000	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	9.989,63	5.400	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
56413000	Haftpflichtversicherungen	534,73	0	0	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	2.093,10	0	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	512,00	850	620	620	620	620	620
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.848.101,65	2.113.590	2.145.460	2.209.700	2.248.820	2.284.100	2.319.830
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.661.511,52	-2.019.940	-2.018.800	-2.078.000	-2.117.510	-2.150.660	-2.186.990
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.661.511,52	-2.019.940	-2.018.800	-2.078.000	-2.117.510	-2.150.660	-2.186.990
49999800	Summe Erträge	186.590,13	1.147.720	1.332.780	1.371.140	1.398.960	1.428.660	1.451.290
59999998	Summe Aufwendungen	-1.866.905,89	-2.139.560	-2.169.020	-2.234.010	-2.273.190	-2.308.790	-2.345.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.804,24	1.028.100	1.182.560	1.215.130	1.243.280	1.270.530	1.293.230
E 22 K		-18.804,24	1.028.100	1.182.560	1.215.130	1.243.280	1.270.530	1.293.230
48130000	Erträge interne Leistungsbeziehungen Reinigung	0,00	1.054.070	1.206.120	1.239.440	1.267.650	1.295.220	1.318.450
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-18.804,24	-25.970	-23.560	-24.310	-24.370	-24.690	-25.220
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-1.680.315,76	-991.840	-836.240	-862.870	-874.230	-880.130	-893.760
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 41443000

Eingliederungshilfe von KV

Erläuterung zu 44190000

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

Erläuterung zu 52320000

Reinigungsmittel

Erläuterung zu 52370000

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

Erläuterung zu 52380000

Kauf iPhones und Handys für Verwaltung

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11450 Zentrale Dienste

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 52380000

Ersatzbeschaffung Kärcher bzw. vergleichbare Geräte

Erläuterung zu 52920000

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

Erläuterung zu 56120000

davon 6.500 € für Datenschutz

Erläuterung zu 56150000

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

Erläuterung zu 56150000

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

Erläuterung zu 56210000

davon 700 € ZB
4.000 € Arbeitsgeräte wie Hubsteiger u.a.

Erläuterung zu 56220000

BIN-SB 15/BIN-SB 200/BIN-SB 57E

Erläuterung zu 56220000

Ab 2023 Ersatz alter Fahrzeuge durch Leasingfahrzeuge

Erläuterung zu 56240000

BigBlueButton

Erläuterung zu 56412000

inkl. Versicherung für Poststellenauto

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 11901 Recht

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

GemO, VwGO, AGVwGO, VwVfG, LwVwVfG, Spezialgesetze

Leistungsart

interne Leistung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11901 Recht

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 04 K		-480,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43160000	Widerspruchsgebühren	-480,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	17.336,31	4.360	2.950	3.750	3.270	6.290	6.290
E 07 K		17.336,31	4.360	2.950	3.750	3.270	6.290	6.290
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.211,51	3.980	2.570	3.370	2.890	5.910	5.910
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	150	140	140	140	140	140
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	70	70	70	70	70
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124,80	230	170	170	170	170	170
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	16.855,48	6.360	4.950	5.750	5.270	8.290	8.290
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	97.459,82	106.770	108.680	115.840	118.980	122.290	123.940
E 09 K		97.459,82	106.770	108.680	115.840	118.980	122.290	123.940
50211000	Dienstbezüge Beamte	29.561,66	29.990	21.460	22.100	22.330	22.550	22.770
50221000	Vergütungen AN	33.289,33	33.860	44.520	48.410	49.370	50.360	51.370
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	17.290	13.360	13.490	13.630	13.770	13.900
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.663,19	2.710	3.560	3.870	3.950	4.030	4.110
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	7.030,84	7.030	9.460	10.300	10.510	10.720	10.930
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	700	700	700	700	700	700
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	11.787,20	12.870	13.290	14.440	15.740	17.160	17.160
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	2.020	2.330	2.530	2.750	3.000	3.000
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	300	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-38,57	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	10.362,22	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	2.803,95	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50	50
E 10 K		0,00	50	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11901 Recht								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	50	50	50	50	50	50
E 11	Abschreibungen	0,00	110	100	100	100	0	0
E 11 K		0,00	110	100	100	100	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	110	100	100	100	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	71.913,19	40.350	42.720	42.720	42.720	42.720	42.720
E 14 K		71.913,19	40.350	42.720	42.720	42.720	42.720	42.720
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	4,80	100	100	100	100	100	100
56249000	Sonstige	0,00	0	370	370	370	370	370
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	65.226,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56310000	Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150	150
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	6.552,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56330000	Porto und Versandkosten	7,49	500	500	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	71,40	100	100	100	100	100	100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	169.373,01	147.280	151.550	158.710	161.850	165.060	166.710
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-152.517,53	-140.920	-146.600	-152.960	-156.580	-156.770	-158.420
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-152.517,53	-140.920	-146.600	-152.960	-156.580	-156.770	-158.420
49999800	Summe Erträge	16.855,48	6.360	4.950	5.750	5.270	8.290	8.290
59999998	Summe Aufwendungen	-169.373,01	-147.280	-151.550	-158.710	-161.850	-165.060	-166.710
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u.E22)	-152.517,53	-140.920	-146.600	-152.960	-156.580	-156.770	-158.420
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 12213 Feldaufsicht

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

Weinbau- und Landschaftsbetriebe, Jagdgenossenschaften, Winzerverbände

Auftragsgrundlage

Spezialgesetz

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12213 Feldaufsicht

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,90	0	0	0	0	0	0
E 04 K		280,90	0	0	0	0	0	0
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	280,90	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.477,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 06 K		8.477,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	8.064,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	413,12	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	500	5.800	800	800	800	800
E 07 K		0,00	500	5.800	800	800	800	800
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über 1.000 EUR	0,00	0	5.000	0	0	0	0
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	800	800	800	800	800
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	500	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	8.758,02	8.500	13.800	8.800	8.800	8.800	8.800
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	23.251,42	32.940	26.360	35.040	35.720	36.430	37.140
E 09 K		23.251,42	32.940	26.360	35.040	35.720	36.430	37.140
50221000	Vergütungen AN	18.072,38	24.870	19.870	26.560	27.090	27.640	28.190
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.424,43	1.970	1.570	2.100	2.140	2.190	2.230
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	3.776,18	5.250	4.170	5.630	5.740	5.850	5.970
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	50	50	50	50	50	50
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	800	700	700	700	700	700
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-21,57	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797,55	1.950	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100
E 10 K		1.797,55	1.950	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	0,00	50	50	50	50	50	50
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	193,98	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.255,12	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	8,19	50	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12213 Feldaufsicht

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	211,98	50	1.200	500	500	500	500
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	128,28	100	100	100	100	100	100
E 11	Abschreibungen	0,00	1.240	200	0	0	0	0
E 11 K		0,00	1.240	200	0	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	1.240	200	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.760,26	3.740	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
E 14 K		1.760,26	3.740	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	11,38	100	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	229,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56310000	Büromaterial	12,89	50	50	50	50	50	50
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	100	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	350	300	300	300	300	300
56341000	Fernmeldegebühren	185,35	300	300	300	300	300	300
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	53,54	100	100	100	100	100	100
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	413,12	0	0	0	0	0	0
56380000	Transportkosten	64,98	0	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	629,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	161,00	140	140	140	140	140	140
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	26.809,23	39.870	34.950	42.730	43.410	44.120	44.830
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-18.051,21	-31.370	-21.150	-33.930	-34.610	-35.320	-36.030
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-18.051,21	-31.370	-21.150	-33.930	-34.610	-35.320	-36.030
49999800	Summe Erträge	8.758,02	8.500	13.800	8.800	8.800	8.800	8.800
59999998	Summe Aufwendungen	-28.670,84	-43.190	-37.280	-45.140	-45.820	-46.560	-47.330
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.861,61	-3.320	-2.330	-2.410	-2.410	-2.440	-2.500
E 22 K		-1.861,61	-3.320	-2.330	-2.410	-2.410	-2.440	-2.500
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-1.861,61	-3.320	-2.330	-2.410	-2.410	-2.440	-2.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-19.912,82	-34.690	-23.480	-36.340	-37.020	-37.760	-38.530
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 46113000

2023: Mehrerlös aus Verkauf Altfahrzeug Feldaufsicht

Erläuterung zu 52380000

2023: 700 € Kauf iPhone

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	3.636,01	28.600	39.000	35.700	29.200	18.000	16.200
E 02 K		3.636,01	28.600	39.000	35.700	29.200	18.000	16.200
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.636,01	0	0	0	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	28.600	39.000	35.700	29.200	18.000	16.200
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.156,47	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 04 K		53.156,47	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen	53.156,47	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.140	0	0	0	0	0
E 05 K		0,00	2.140	0	0	0	0	0
44300000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	2.140	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.553,55	12.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
E 06 K		11.553,55	12.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
44241000	Kostenerstattungen vom Bund	2.732,88	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
44242000	Kostenerstattungen vom Land	7.215,37	7.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.076,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	528,85	0	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500	500
E 07	Sonstige laufende Erträge	16.087,62	4.280	13.280	11.760	11.630	12.550	12.550
E 07 K		16.087,62	4.280	13.280	11.760	11.630	12.550	12.550
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über 1.000 EUR	0,00	200	200	200	200	200	200
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.994,02	3.910	2.530	1.010	870	1.780	1.780
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	660	660	660	660	660
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93,60	170	190	190	200	210	210
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	84.433,65	87.620	134.880	130.060	123.430	113.150	111.350

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	346.523,30	466.630	407.960	407.410	414.030	420.820	427.200
E 09 K		346.523,30	466.630	407.960	407.410	414.030	420.820	427.200
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	20.740,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50191000	Ehrenamtsförderung	6.916,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	21.939,96	22.240	25.400	26.170	26.430	26.690	26.960
50221000	Vergütungen AN	199.377,23	257.290	214.920	221.970	226.410	230.940	235.550
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	12.820	15.820	15.970	16.130	16.300	16.460
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15.958,50	20.560	17.170	17.730	18.090	18.450	18.820
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	42.953,21	54.360	45.430	46.790	47.720	48.680	49.650
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	9.818,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	4.851,08	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	11.556,10	12.720	13.220	4.330	4.730	5.170	5.170
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	1.940	2.310	760	830	900	900
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	3.800	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	7.400	190	190	190	190	190
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-242,77	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	10.159,06	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	2.495,55	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.039,53	206.050	230.250	213.250	211.250	213.250	211.250
E 10 K		130.039,53	206.050	230.250	213.250	211.250	213.250	211.250
52211000	Aufwendungen für Strom	1.439,60	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	82,41	500	0	0	0	0	0
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	682,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	5.945,95	6.500	7.000	3.000	1.000	3.000	1.000
52339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens /Sonstiges	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	53.987,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	8.881,42	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	24.969,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	16.815,80	37.000	50.000	37.000	37.000	37.000	37.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,...	1.051,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52442000	Verbandsmaterial	0,00	250	250	250	250	250	250
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	39,30	0	0	0	0	0	0
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52543000	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.809,23	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	9,04	0	0	0	0	0	0
52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	767,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	557,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	Abschreibungen	0,00	212.210	168.400	157.900	135.200	87.200	82.000
E 11 K		0,00	212.210	168.400	157.900	135.200	87.200	82.000
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	260	200	100	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	0,00	13.770	0	0	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	198.180	168.200	157.800	135.200	87.200	82.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 12 K		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	81.367,49	99.350	141.700	141.700	141.700	141.700	141.700
E 14 K		81.367,49	99.350	141.700	141.700	141.700	141.700	141.700
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.319,02	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.402,33	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	5,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediesteten	8.092,00	0	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	23.648,54	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.195,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.893,78	1.500	0	0	0	0	0
56220000	Leasing	1.042,41	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56240000	Datenverarbeitung	2.088,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	0,00	500	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	1.508,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	3.298,75	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56330000	Porto und Versandkosten	17,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56341000	Fernmeldegebühren	8.513,06	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	316,74	0	350	350	350	350	350
56344000	Wartung Telefonanlagen	2.148,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,83	100	100	100	100	100	100
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	440,18	500	500	500	500	500	500
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	350	350	350	350	350	350
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56412000	Kfz-Versicherungen	13.914,86	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
56414000	Unfallversicherungen	1.978,90	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	861,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56551000	Einzelwertberichtigung	1.420,42	0	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	191,00	200	200	200	200	200	200
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	557.930,32	985.740	949.810	921.760	903.680	864.470	863.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-473.496,67	-898.120	-814.930	-791.700	-780.250	-751.320	-752.300
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-473.496,67	-898.120	-814.930	-791.700	-780.250	-751.320	-752.300
49999800	Summe Erträge	84.433,65	87.620	134.880	130.060	123.430	113.150	111.350
59999998	Summe Aufwendungen	-571.172,66	-987.640	-966.400	-938.880	-920.840	-881.860	-881.410
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.242,34	-1.900	-16.590	-17.120	-17.160	-17.390	-17.760
E 22 K		-13.242,34	-1.900	-16.590	-17.120	-17.160	-17.390	-17.760
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-13.242,34	-1.900	-16.590	-17.120	-17.160	-17.390	-17.760
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-486.739,01	-900.020	-831.520	-808.820	-797.410	-768.710	-770.060

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 44241000

Pauschale Erstattung für Unterhaltung GW Dekon P

Erläuterung zu 44242000

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

Erläuterung zu 44242000

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

Erläuterung zu 50190000

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

Erläuterung zu 50191000

u.a. Helferkarte für die Ehrenamtlichen der Wehren

Erläuterung zu 50510000

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

Erläuterung zu 52211000

Stromkosten Sirenen

Erläuterung zu 52330100

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

Erläuterung zu 52351000

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

Erläuterung zu 52370000

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

Erläuterung zu 52380000

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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 52543000

exorbitant ansteigende Einsatzzahlen, dementsprechend auch höhere Auszahlungen

Erläuterung zu 56120000

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

Erläuterung zu 56150000

2023/2024:

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

Erläuterung zu 56360000

Nachwuchsgewinnung + Aktivenwerbung

Erläuterung zu 56410000

DHH 2023/2024:

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

Erläuterung zu 56410000

Versicherung für Hilfelöschboot des Landes, Erstattung über Konto 44242000

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Akquisition und Ansiedlung neuer Unternehmen. Bestandspflege der ansässigen Unternehmen.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Stadtratsentscheidungen

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.013.375,28	440.000	500.000	500.000	550.000	550.000	550.000
E 02 K		1.013.375,28	440.000	500.000	500.000	550.000	550.000	550.000
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.013.375,28	440.000	500.000	500.000	550.000	550.000	550.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	535,78	600	2.140	2.160	2.150	2.220	2.220
E 07 K		535,78	600	2.140	2.160	2.150	2.220	2.220
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	504,58	0	60	80	70	140	140
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	600	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	30	30	30	30	30
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,20	0	70	70	70	70	70
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.013.911,06	440.600	502.140	502.160	552.150	552.220	552.220
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.453,06	19.310	18.880	19.800	20.080	20.330	20.580
E 09 K		13.453,06	19.310	18.880	19.800	20.080	20.330	20.580
50211000	Dienstbezüge Beamte	9.045,24	7.490	9.150	9.460	9.560	9.650	9.750
50221000	Vergütungen AN	2.190,20	8.980	2.710	3.150	3.210	3.270	3.340
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	5.690	5.750	5.810	5.870	5.930
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	175,03	720	220	250	260	260	270
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	468,69	1.920	580	640	650	670	680
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	506,50	0	340	360	390	410	410
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	76,30	0	60	60	70	70	70
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	100	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	100	130	130	130	130	130
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-14,77	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	445,27	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	560,60	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700	700
E 10 K		0,00	700	700	700	700	700	700

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700	700
E 11	Abschreibungen	0,00	16.000	16.000	12.000	4.000	4.000	4.000
E 11 K		0,00	16.000	16.000	12.000	4.000	4.000	4.000
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	16.000	16.000	12.000	4.000	4.000	4.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	843.306,52	375.000	425.000	425.000	450.000	450.000	450.000
E 12 K		843.306,52	375.000	425.000	425.000	450.000	450.000	450.000
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	823.352,60	300.000	350.000	350.000	375.000	375.000	375.000
54150000	Zuwendungen an private Unternehmen	19.953,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.050,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E 14 K		1.050,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	1.050,00	800	800	800	800	800	800
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	857.809,58	417.310	466.880	463.800	481.080	481.330	481.580
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	156.101,48	23.290	35.260	38.360	71.070	70.890	70.640
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	156.101,48	23.290	35.260	38.360	71.070	70.890	70.640
49999800	Summe Erträge	1.013.911,06	440.600	502.140	502.160	552.150	552.220	552.220
59999998	Summe Aufwendungen	-857.809,58	-417.310	-466.880	-463.800	-481.080	-481.330	-481.580
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	156.101,48	23.290	35.260	38.360	71.070	70.890	70.640
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 41443000

Abrechnung VG Sprendlingen-Gensingen betr. GrSt + GewSt Gebiet GIP

Erläuterung zu 54143000

Abrechnug Stadt Bingen betr. GrSt + GewSt Gebiet GIP

Erläuterung zu 54150000

davon 20.000 € Zuwendung an BUZ (Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand)

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57310 Märkte

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.496,75	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E 04 K		3.496,75	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
43229000	Sonstige Entgelte	3.496,75	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 05 K		0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44120000	Mieten und Pachten	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 06 K		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	3.496,75	5.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.377,11	700	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
E 10 K		-4.377,11	700	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
52211000	Aufwendungen für Strom	-4.377,11	700	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
52220000	Wasser / Abwasser	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52230000	Abfälle u. Ä.	0,00	0	700	700	700	700	700
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 14 K		0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-4.377,11	700	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	7.873,86	4.500	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	7.873,86	4.500	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
49999800	Summe Erträge	3.496,75	5.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
59999998	Summe Aufwendungen	4.377,11	-700	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	7.873,86	4.500	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 43229000

Marktstandgebühren Wochenmarkt

Erläuterung zu 44120000

Standplatzgebühren Rochusfest

Erläuterung zu 44290000

Abrechnung Strom / Wasser Rochusfest

Erläuterung zu 52211000

Rochusfest

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57310 Märkte

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 52220000

Rochusfest

Erläuterung zu 52230000

Rochusfest

Erläuterung zu 52531000

Betriebskosten Kanalspülwagen (Rochusfest)

Erläuterung zu 56210000

WC-Wagen Rochusfest

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 07	Sonstige laufende Erträge	16.836,77	10.270	8.380	9.510	8.750	12.830	12.850
E 07 K		16.836,77	10.270	8.380	9.510	8.750	12.830	12.850
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.524,77	6.200	3.680	4.810	4.030	8.110	8.110
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	2.700	250	250	250	250	250
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	870	1.050	1.050	1.070	1.070	1.090
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	16.836,77	10.270	8.380	9.510	8.750	12.830	12.850
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	313.063,01	449.180	368.560	418.350	425.280	432.440	437.850
E 09 K		313.063,01	449.180	368.560	418.350	425.280	432.440	437.850
50211000	Dienstbezüge Beamte	114.961,19	124.300	135.410	139.740	141.140	142.550	143.970
50221000	Vergütungen AN	126.353,69	164.970	82.550	115.760	118.080	120.440	122.850
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	71.660	84.310	85.150	86.000	86.860	87.730
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.043,58	13.190	6.960	10.230	10.440	10.650	10.860
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	25.766,83	32.860	18.260	24.100	24.580	25.070	25.570
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	800	800	800	800	800	800
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	16.300	15.500	16.300	16.300	16.300	16.300
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	18.451,00	18.880	19.260	20.540	21.960	23.520	23.520
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	3.920	3.370	3.590	3.840	4.110	4.110
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	0	640	640	640	640	640
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-123,06	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	16.220,42	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	1.389,36	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,82	450	350	350	350	350	350
E 10 K		184,82	450	350	350	350	350	350
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	164,83	400	300	300	300	300	300
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	50	50	50	50	50	50
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	19,99	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0,00	470	500	500	500	500	500
E 11 K		0,00	470	500	500	500	500	500
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	470	500	500	500	500	500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.015,69	8.210	10.910	10.910	9.310	9.310	9.310
E 14 K		6.015,69	8.210	10.910	10.910	9.310	9.310	9.310
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.351,59	2.500	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	119,71	200	500	500	400	400	400
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	260,58	250	250	250	250	250	250
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	152,00	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.315,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56240000	Datenverarbeitung	310,11	310	310	310	310	310	310
56310000	Büromaterial	192,40	500	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.742,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	500	400	400	400	400	400
56341000	Fernmeldegebühren	499,86	500	500	500	500	500	500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	41,47	50	50	50	50	50	50
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	30,07	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	319.263,52	458.310	380.320	430.110	435.440	442.600	448.010
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-302.426,75	-448.040	-371.940	-420.600	-426.690	-429.770	-435.160
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-302.426,75	-448.040	-371.940	-420.600	-426.690	-429.770	-435.160
49999800	Summe Erträge	16.836,77	10.270	8.380	9.510	8.750	12.830	12.850
59999998	Summe Aufwendungen	-319.263,52	-458.310	-380.320	-430.110	-435.440	-442.600	-448.010
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-302.426,75	-448.040	-371.940	-420.600	-426.690	-429.770	-435.160
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 11811 Örtliche Prüfung

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung und Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Ämter der Stadt Bingen

Auftragsgrundlage

GemO, DA für das RPA

Leistungsart

interne Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11811 Örtliche Prüfung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 07	Sonstige laufende Erträge	16.836,77	10.270	8.380	9.510	8.750	12.830	12.850
E 07 K		16.836,77	10.270	8.380	9.510	8.750	12.830	12.850
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.524,77	6.200	3.680	4.810	4.030	8.110	8.110
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	2.700	250	250	250	250	250
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	870	1.050	1.050	1.070	1.070	1.090
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	16.836,77	10.270	8.380	9.510	8.750	12.830	12.850
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	313.063,01	449.180	368.560	418.350	425.280	432.440	437.850
E 09 K		313.063,01	449.180	368.560	418.350	425.280	432.440	437.850
50211000	Dienstbezüge Beamte	114.961,19	124.300	135.410	139.740	141.140	142.550	143.970
50221000	Vergütungen AN	126.353,69	164.970	82.550	115.760	118.080	120.440	122.850
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	71.660	84.310	85.150	86.000	86.860	87.730
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.043,58	13.190	6.960	10.230	10.440	10.650	10.860
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	25.766,83	32.860	18.260	24.100	24.580	25.070	25.570
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	800	800	800	800	800	800
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	16.300	15.500	16.300	16.300	16.300	16.300
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	18.451,00	18.880	19.260	20.540	21.960	23.520	23.520
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	3.920	3.370	3.590	3.840	4.110	4.110
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	0	640	640	640	640	640
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-123,06	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	16.220,42	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	1.389,36	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,82	450	350	350	350	350	350
E 10 K		184,82	450	350	350	350	350	350
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	164,83	400	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11811 Örtliche Prüfung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	50	50	50	50	50	50
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	19,99	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0,00	470	500	500	500	500	500
E 11 K		0,00	470	500	500	500	500	500
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	470	500	500	500	500	500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.015,69	8.210	10.910	10.910	9.310	9.310	9.310
E 14 K		6.015,69	8.210	10.910	10.910	9.310	9.310	9.310
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.351,59	2.500	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	119,71	200	500	500	400	400	400
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	260,58	250	250	250	250	250	250
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	152,00	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.315,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56240000	Datenverarbeitung	310,11	310	310	310	310	310	310
56310000	Büromaterial	192,40	500	500	500	500	500	500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.742,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	500	400	400	400	400	400
56341000	Fernmeldegebühren	499,86	500	500	500	500	500	500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	41,47	50	50	50	50	50	50
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	30,07	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	319.263,52	458.310	380.320	430.110	435.440	442.600	448.010
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-302.426,75	-448.040	-371.940	-420.600	-426.690	-429.770	-435.160
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-302.426,75	-448.040	-371.940	-420.600	-426.690	-429.770	-435.160
49999800	Summe Erträge	16.836,77	10.270	8.380	9.510	8.750	12.830	12.850
59999998	Summe Aufwendungen	-319.263,52	-458.310	-380.320	-430.110	-435.440	-442.600	-448.010
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-302.426,75	-448.040	-371.940	-420.600	-426.690	-429.770	-435.160
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 56240000

ORCA AVA SW-Pflege

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kämmerei (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	377.266,87	336.500	101.300	61.300	61.300	61.200	61.200
E 02 K		377.266,87	336.500	101.300	61.300	61.300	61.200	61.200
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	182.475,87	336.500	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	194.791,00	0	0	0	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.704,52	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 04 K		2.704,52	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	15,00	0	0	0	0	0	0
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.789,52	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
43229000	Sonstige Entgelte	900,00	0	900	900	900	900	900
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	646.392,70	411.760	696.100	446.100	446.100	446.100	446.100
E 05 K		646.392,70	411.760	696.100	446.100	446.100	446.100	446.100
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	457.324,73	200.000	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
44120000	Mieten und Pachten	156.846,01	163.660	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
44121000	Mietnebenkosten	8.786,23	20.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	0,00	100	100	100	100	100	100
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	23.435,73	27.800	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.438,08	36.000	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
E 06 K		23.438,08	36.000	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	23.438,08	36.000	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
E 07	Sonstige laufende Erträge	186.437,97	37.050	252.280	244.120	242.130	253.920	253.950
E 07 K		186.437,97	37.050	252.280	244.120	242.130	253.920	253.950
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über 1.000 EUR	0,00	0	8.000	0	0	0	0
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	8.917,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,52	0	0	0	0	0	0
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	110,00	0	205.100	205.100	205.100	205.100	205.100
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	175.881,15	25.710	13.610	13.450	11.430	23.210	23.210
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	1.300	12.230	12.230	12.230	12.230	12.230
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	400	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.528,80	2.640	2.040	2.040	2.070	2.080	2.110
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.236.240,14	821.310	1.087.180	789.020	787.030	798.720	798.750
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.027.552,57	1.390.360	1.416.650	1.486.750	1.513.580	1.541.270	1.563.310
E 09 K		1.027.552,57	1.390.360	1.416.650	1.486.750	1.513.580	1.541.270	1.563.310
50211000	Dienstbezüge Beamte	251.512,35	348.560	263.390	271.640	274.340	277.070	279.860
50221000	Vergütungen AN	491.179,75	488.320	601.600	656.690	669.830	683.220	696.890
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	200.930	163.970	165.610	167.280	168.960	170.650
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	37.131,04	37.890	46.980	51.390	52.420	53.470	54.530
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	97.851,59	66.290	124.350	135.690	138.390	141.170	144.000
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	19.775,58	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	107.400	102.200	107.400	107.400	107.400	107.400

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kämmererei (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Arbeitnehmer	20,00	0	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	63.853,50	73.670	70.980	57.520	62.270	67.430	67.430
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	33,25	19.300	12.420	10.050	10.890	11.790	11.790
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	3.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	25.800	10.960	10.960	10.960	10.960	10.960
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-542,11	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	56.134,09	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	10.603,53	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.951,59	240.690	215.950	162.850	162.850	162.850	162.850
E 10 K		230.951,59	240.690	215.950	162.850	162.850	162.850	162.850
52211000	Aufwendungen für Strom	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52220000	Wasser / Abwasser	6.866,07	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52230000	Abfälle u. Ä.	1.076,00	1.440	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	54,11	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	412,09	300	450	450	450	450	450
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	732,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.165,06	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.589,18	2.800	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	149,11	350	350	350	350	350	350
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	321,82	3.000	6.450	3.350	3.350	3.350	3.350
52543000	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.830,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	66.730,99	136.300	56.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	131.023,65	77.500	89.500	59.500	59.500	59.500	59.500
E 11	Abschreibungen	228,00	34.700	34.800	8.400	8.400	7.000	4.700
E 11 K		228,00	34.700	34.800	8.400	8.400	7.000	4.700
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	4.300	0	0	0	0
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	26.480	23.300	3.300	3.300	3.300	1.800
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	228,00	8.220	7.200	5.100	5.100	3.700	2.900
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.691,09	4.480	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
E 12 K		2.691,09	4.480	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.140,86	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	775,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	775,00	780	780	780	780	780	780
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	93.209,91	498.970	449.050	437.000	437.850	436.100	437.850
E 14 K		93.209,91	498.970	449.050	437.000	437.850	436.100	437.850
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.021,71	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.714,39	5.000	4.700	4.400	3.500	3.500	3.500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	10.849,47	12.750	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	371,60	0	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4.960,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56190000	Sonstige Personalnebeaufwendungen	199,26	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kämmerei (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.041,94	4.750	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
56240000	Datenverarbeitung	32.118,56	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
56249000	Sonstige	0,00	0	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	1.579,13	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56310000	Büromaterial	2.189,77	2.400	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	6.701,22	6.000	5.700	6.700	5.700	6.700	5.700
56330000	Porto und Versandkosten	7,49	8.150	16.650	6.650	6.650	6.650	6.650
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	729,78	0	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.491,88	3.420	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
56344000	Wartung Telefonanlagen	145,79	200	50	50	50	50	50
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	124,37	150	150	150	150	150	150
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	3.045,94	2.300	3.300	550	3.300	550	3.300
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	70,70	0	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	818,29	2.350	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
56412000	Kfz-Versicherungen	1.821,62	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	2.034,68	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56551000	Einzelwertberichtigung	1.255,00	376.700	294.800	294.800	294.800	294.800	294.800
56552000	Pauschalwertberichtigung	0,00	18.200	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlg	3.248,00	0	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	5.181,69	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	487,30	700	740	740	740	740	740
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.354.633,16	2.169.200	2.120.730	2.099.280	2.126.960	2.151.500	2.172.990
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-118.393,02	-1.347.890	-1.033.550	-1.310.260	-1.339.930	-1.352.780	-1.374.240
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	319,98	0	0	0	0	0	0
E 17 K		319,98	0	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	319,98	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	707,40	0	0	0	0	0	0
E 18 K		707,40	0	0	0	0	0	0
57920000	Zinsen Verzinsung sonstigen Steuernachforderungen	707,40	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-387,42	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-118.780,44	-1.347.890	-1.033.550	-1.310.260	-1.339.930	-1.352.780	-1.374.240
49999800	Summe Erträge	1.236.560,12	821.310	1.087.180	789.020	787.030	798.720	798.750
59999998	Summe Aufwendungen	-1.367.627,20	-2.198.500	-2.136.120	-2.115.160	-2.142.890	-2.167.630	-2.189.470
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.286,64	-29.300	-15.390	-15.880	-15.930	-16.130	-16.480
E 22 K		-12.286,64	-29.300	-15.390	-15.880	-15.930	-16.130	-16.480
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-12.286,64	-29.300	-15.390	-15.880	-15.930	-16.130	-16.480
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-131.067,08	-1.377.190	-1.048.940	-1.326.140	-1.355.860	-1.368.910	-1.390.720
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 11460 Zentrale Vergabestelle

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

VOB / VOL

Leistungsart

interne, externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11460 Zentrale Vergabestelle

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 07	Sonstige laufende Erträge	99.467,00	4.240	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
E 07 K		99.467,00	4.240	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	99.337,00	2.750	0	0	0	0	0
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	960	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	100	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130,00	430	30	30	30	30	30
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	99.467,00	4.240	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	96.629,81	139.800	172.260	180.600	184.120	187.720	191.380
E 09 K		96.629,81	139.800	172.260	180.600	184.120	187.720	191.380
50211000	Dienstbezüge Beamte	22.870,80	55.630	3.800	3.910	3.950	3.990	4.030
50221000	Vergütungen AN	57.161,72	31.730	127.440	133.800	136.480	139.210	141.990
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	32.070	2.360	2.390	2.410	2.440	2.460
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.572,89	2.540	10.190	10.700	10.910	11.130	11.350
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	12.061,64	6.600	27.210	28.540	29.110	29.690	30.290
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	500	500	500	500	500	500
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	7.840	0	0	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	2.090	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	800	760	760	760	760	760
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-37,24	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,21	0	0	0	0	0	0
E 10 K		41,21	0	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	41,21	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.465,36	2.570	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
E 14 K		3.465,36	2.570	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	329,75	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.623,61	500	500	500	500	500	500
56240000	Datenverarbeitung	228,48	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11460 Zentrale Vergabestelle

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56249000	Sonstige	0,00	0	370	370	370	370	370
56310000	Büromaterial	131,89	300	150	150	150	150	150
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	20,90	600	300	300	300	300	300
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	1.000	500	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	130,73	170	150	150	150	150	150
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	100.136,38	142.370	174.230	182.570	186.090	189.690	193.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-669,38	-138.130	-172.100	-180.440	-183.960	-187.560	-191.220
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-669,38	-138.130	-172.100	-180.440	-183.960	-187.560	-191.220
49999800	Summe Erträge	99.467,00	4.240	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
59999998	Summe Aufwendungen	-100.136,38	-142.370	-174.230	-182.570	-186.090	-189.690	-193.350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-669,38	-138.130	-172.100	-180.440	-183.960	-187.560	-191.220
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

Stadtrat und Verwaltung, Einwohner

Auftragsgrundlage

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

Leistungsart

interne Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0	0
E 04 K		15,00	0	0	0	0	0	0
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a..)	15,00	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	65.180,20	23.040	235.910	238.740	237.030	247.350	247.360
E 07 K		65.180,20	23.040	235.910	238.740	237.030	247.350	247.360
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	8.917,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,52	0	0	0	0	0	0
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	110,00	0	205.100	205.100	205.100	205.100	205.100
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	55.278,58	14.640	8.870	11.700	9.960	20.280	20.280
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	340	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	873,60	1.060	1.140	1.140	1.170	1.170	1.180
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	65.195,20	23.040	235.910	238.740	237.030	247.350	247.360
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	461.935,21	627.100	678.130	751.910	767.270	783.240	793.970
E 09 K		461.935,21	627.100	678.130	751.910	767.270	783.240	793.970
50211000	Dienstbezüge Beamte	129.716,98	140.580	147.670	152.440	153.960	155.500	157.070
50221000	Vergütungen AN	191.496,67	246.340	259.900	307.420	313.580	319.850	326.230
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	81.040	91.940	92.850	93.790	94.730	95.670
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15.293,85	19.690	20.760	24.560	25.050	25.550	26.060
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	40.201,77	18.240	54.400	64.190	65.470	66.790	68.120
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	900	900	900	900	900	900
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	49.600	47.200	49.600	49.600	49.600	49.600
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Arbeitnehmer	20,00	0	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	40.994,40	44.780	46.180	50.090	54.320	58.920	58.920
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	9.130	8.080	8.760	9.500	10.300	10.300
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	15.000	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-259,61	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	36.038,50	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	8.432,65	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025,39	1.850	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
E 10 K		1.025,39	1.850	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	370,88	100	400	400	400	400	400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	149,11	150	150	150	150	150	150
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	201,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	304,00	600	600	600	600	600	600
E 11	Abschreibungen	0,00	0	4.400	100	100	100	100
E 11 K		0,00	0	4.400	100	100	100	100
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	4.300	0	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	0	100	100	100	100	100
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.265,36	464.050	407.090	395.340	397.090	395.340	397.090
E 14 K		56.265,36	464.050	407.090	395.340	397.090	395.340	397.090
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.691,96	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.198,85	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	750	400	400	400	400	400
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	131,23	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.566,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56240000	Datenverarbeitung	31.890,08	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
56249000	Sonstige	0,00	0	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	1.579,13	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56310000	Büromaterial	2.011,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	6.680,32	5.200	5.200	6.200	5.200	6.200	5.200
56330000	Porto und Versandkosten	7,49	6.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56341000	Fernmeldegebühren	1.011,74	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
56344000	Wartung Telefonanlagen	145,79	0	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	124,37	150	150	150	150	150	150
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	2.899,86	2.300	3.300	550	3.300	550	3.300
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	70,70	0	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	1.255,00	376.700	294.800	294.800	294.800	294.800	294.800
56552000	Pauschalwertberichtigung	0,00	18.200	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	519.225,96	1.093.000	1.091.770	1.149.500	1.166.610	1.180.830	1.193.310
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-454.030,76	-1.069.960	-855.860	-910.760	-929.580	-933.480	-945.950
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-454.030,76	-1.069.960	-855.860	-910.760	-929.580	-933.480	-945.950
49999800	Summe Erträge	65.195,20	23.040	235.910	238.740	237.030	247.350	247.360
59999998	Summe Aufwendungen	-519.225,96	-1.093.000	-1.091.770	-1.149.500	-1.166.610	-1.180.830	-1.193.310
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u.E22)	-454.030,76	-1.069.960	-855.860	-910.760	-929.580	-933.480	-945.950

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 46210000

Verspätungszuschläge für verspätete Abgabe von Steuererklärungen

Erläuterung zu 56210000

ZB: Kopierermiete

Erläuterung zu 56240000

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

Erläuterung zu 56250000

u.a. für Beratung wg. § 2b UStG

Erläuterung zu 56320000

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

Erläuterung zu 56350000

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft								
Stadt Bingen am Rhein								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft						
Kostenträger	55510	Kommunale Forstwirtschaft						
Leistungen								
Führung eines kommunalen Forstwirtschaftsbetrieb. Bau und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen im Bereich des Binger Stadtwaldes. Selbstnutzung des Jagdrechts.								
Zielgruppe								
Holzverarbeitende Industriezweige, wie z.B. Sägewerke, Möbel- und Papierfabrikanten, Klassen, Vereine, Einwohner, Gruppen, Grundeigentümer, andere Waldbesitzer, Jäger/Jagdinteressenten, Gastronomie								
Auftragsgrundlage								
Vermögensverwaltung, Stadtratsentscheidungen								
Leistungsart								
externe Leistung								
Art der Aufgabe								
Funktionsaufgabe/freiwillige Aufgabe								
Teilergebnishaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	377.266,87	336.500	101.300	61.300	61.300	61.200	61.200
E 02 K		377.266,87	336.500	101.300	61.300	61.300	61.200	61.200
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	182.475,87	336.500	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	194.791,00	0	0	0	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.689,52	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 04 K		2.689,52	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.789,52	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
43229000	Sonstige Entgelte	900,00	0	900	900	900	900	900
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	646.392,70	411.760	696.100	446.100	446.100	446.100	446.100
E 05 K		646.392,70	411.760	696.100	446.100	446.100	446.100	446.100
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	457.324,73	200.000	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
44120000	Mieten und Pachten	156.846,01	163.660	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
44121000	Mietnebenkosten	8.786,23	20.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	0,00	100	100	100	100	100	100
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	23.435,73	27.800	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.438,08	36.000	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
E 06 K		23.438,08	36.000	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	23.438,08	36.000	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
E 07	Sonstige laufende Erträge	21.790,77	9.770	14.240	3.250	2.970	4.440	4.460
E 07 K		21.790,77	9.770	14.240	3.250	2.970	4.440	4.460
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über 1.000 EUR	0,00	0	8.000	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.265,57	8.320	4.740	1.750	1.470	2.930	2.930
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	630	630	630	630	630
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	300	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	525,20	1.150	870	870	870	880	900

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.071.577,94	794.030	849.140	548.150	547.870	549.240	549.260
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	468.987,55	623.460	566.260	554.240	562.190	570.310	577.960
E 09 K		468.987,55	623.460	566.260	554.240	562.190	570.310	577.960
50211000	Dienstbezüge Beamte	98.924,57	152.350	111.920	115.290	116.430	117.580	118.760
50221000	Vergütungen AN	242.521,36	210.250	214.260	215.470	219.770	224.160	228.670
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	87.820	69.670	70.370	71.080	71.790	72.520
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	17.264,30	15.660	16.030	16.130	16.460	16.790	17.120
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	45.588,18	41.450	42.740	42.960	43.810	44.690	45.590
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	19.775,58	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	57.800	55.000	57.800	57.800	57.800	57.800
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	22.859,10	21.050	24.800	7.430	7.950	8.510	8.510
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	33,25	8.080	4.340	1.290	1.390	1.490	1.490
50810000	Zuf. zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	1.800	100	100	100	100	100
50820000	Zuf. zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-245,26	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	20.095,59	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	2.170,88	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.884,99	238.840	213.800	160.700	160.700	160.700	160.700
E 10 K		229.884,99	238.840	213.800	160.700	160.700	160.700	160.700
52211000	Aufwendungen für Strom	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52220000	Wasser / Abwasser	6.866,07	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52230000	Abfälle u. Ä.	1.076,00	1.440	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	54,11	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	0,00	200	50	50	50	50	50
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	732,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.165,06	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.589,18	2.800	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	200	200	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	120,42	2.000	5.450	2.350	2.350	2.350	2.350
52543000	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.830,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	66.730,99	136.300	56.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	130.719,65	76.900	88.900	58.900	58.900	58.900	58.900
E 11	Abschreibungen	228,00	34.700	30.400	8.300	8.300	6.900	4.600
E 11 K		228,00	34.700	30.400	8.300	8.300	6.900	4.600
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	26.480	23.300	3.300	3.300	3.300	1.800
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	228,00	8.220	7.100	5.000	5.000	3.600	2.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.691,09	4.480	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
E 12 K		2.691,09	4.480	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.140,86	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	775,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	775,00	780	780	780	780	780	780
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.479,19	32.350	39.990	39.690	38.790	38.790	38.790

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14 K		33.479,19	32.350	39.990	39.690	38.790	38.790	38.790
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	891,93	500	1.700	1.400	500	500	500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	10.849,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	371,60	0	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4.829,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	199,26	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.474,96	750	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
56310000	Büromaterial	46,02	0	0	0	0	0	0
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200	200
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	729,78	0	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	349,41	2.100	650	650	650	650	650
56344000	Wartung Telefonanlagen	0,00	200	50	50	50	50	50
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	146,08	0	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	818,29	2.350	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
56412000	Kfz-Versicherungen	1.821,62	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	2.034,68	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlg	3.248,00	0	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	5.181,69	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	487,30	700	740	740	740	740	740
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	735.270,82	933.830	854.730	767.210	774.260	780.980	786.330
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	336.307,12	-139.800	-5.590	-219.060	-226.390	-231.740	-237.070
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	319,98	0	0	0	0	0	0
E 17 K		319,98	0	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	319,98	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	707,40	0	0	0	0	0	0
E 18 K		707,40	0	0	0	0	0	0
57920000	Zinsen Verzinsung sonstigen Steuernachforderungen	707,40	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-387,42	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	335.919,70	-139.800	-5.590	-219.060	-226.390	-231.740	-237.070
49999800	Summe Erträge	1.071.897,92	794.030	849.140	548.150	547.870	549.240	549.260
59999998	Summe Aufwendungen	-748.264,86	-963.130	-870.120	-783.090	-790.190	-797.110	-802.810
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.286,64	-29.300	-15.390	-15.880	-15.930	-16.130	-16.480
E 22 K		-12.286,64	-29.300	-15.390	-15.880	-15.930	-16.130	-16.480
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-12.286,64	-29.300	-15.390	-15.880	-15.930	-16.130	-16.480
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	323.633,06	-169.100	-20.980	-234.940	-242.320	-247.870	-253.550
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 44110000

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

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

Erläuterung zu 46113000

2023: Mehrlös aus Verkauf Altfahrzeug Forst

Erläuterung zu 52910000

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

Erläuterung zu 52910000

Erlebnispfad Binger Wald: Instandsetzung und Reparaturen, geringfügige Ersatzbeschaffungen

Erläuterung zu 52920000

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

Erläuterung zu 52920000

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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Stadtkasse								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.903,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 04 K		11.903,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	3,00	0	0	0	0	0	0
43229000	Sonstige Entgelte	11.900,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054,50	6.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 06 K		1.054,50	6.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	56,12	300	100	100	100	100	100
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	998,38	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	173.070,40	58.620	56.830	57.790	57.140	60.850	60.860
E 07 K		173.070,40	58.620	56.830	57.790	57.140	60.850	60.860
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.	36.907,28	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
46227000	Säumniszuschläge	112.851,69	0	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	29,98	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.969,45	5.770	3.270	4.230	3.580	7.280	7.280
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	400	400	400	400	400
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	300	300	300	300	300
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	350	360	360	360	370	380
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	186.027,90	75.420	68.930	69.890	69.240	72.950	72.960
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	322.339,52	358.640	400.500	425.780	434.700	444.050	451.610
E 09 K		322.339,52	358.640	400.500	425.780	434.700	444.050	451.610
50211000	Dienstbezüge Beamte	45.301,20	45.910	46.540	47.940	48.410	48.900	49.390
50221000	Vergütungen AN	189.277,24	203.660	234.390	251.450	256.480	261.610	266.840
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	26.470	28.980	29.270	29.560	29.850	30.150
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15.126,42	16.270	18.730	20.100	20.500	20.910	21.330
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	40.256,22	42.970	50.000	53.710	54.780	55.880	57.000
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	15.319,00	16.540	16.850	18.090	19.500	21.140	21.140
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	4.320	2.950	3.160	3.410	3.700	3.700
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	0	180	180	180	180	180
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	1.200	580	580	580	580	580
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-224,74	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	13.467,05	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	3.817,13	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,01	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 10 K		158,01	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	82,41	500	400	400	400	400	400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	75,60	100	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	300	200

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Stadtkasse

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11 K		0,00	400	400	400	400	300	200
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	400	400	400	400	300	200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	61.736,63	55.320	30.910	30.910	30.800	31.020	30.910
E 14 K		61.736,63	55.320	30.910	30.910	30.800	31.020	30.910
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	54,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	2.000	500	500	500	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	131,23	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.351,32	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56240000	Datenverarbeitung	1.017,45	820	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56310000	Büromaterial	339,64	800	600	600	600	600	600
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	864,80	900	900	900	900	900	900
56330000	Porto und Versandkosten	22,90	4.100	500	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	534,00	600	600	600	600	600	600
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	92,38	100	100	100	100	100	100
56370000	Bankgebühren	57.065,26	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	152,84	200	100	100	100	100	100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	110,00	0	110	110	0	220	110
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	384.234,16	415.960	434.310	459.590	468.400	477.870	485.220
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-198.206,26	-340.540	-365.380	-389.700	-399.160	-404.920	-412.260
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-198.206,26	-340.540	-365.380	-389.700	-399.160	-404.920	-412.260
49999800	Summe Erträge	186.027,90	75.420	68.930	69.890	69.240	72.950	72.960
59999998	Summe Aufwendungen	-384.234,16	-415.960	-434.310	-459.590	-468.400	-477.870	-485.220
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-198.206,26	-340.540	-365.380	-389.700	-399.160	-404.920	-412.260
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 11621 Zahlungsabwicklung Kasse								
Stadt Bingen am Rhein								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	116	Finanzen						
Produkt	1162	Zahlungsabwicklung						
Kostenträger	11621	Zahlungsabwicklung Kasse						
Leistungen								
Durchführung Zahlungsverkehr, Mahnung, Vollstreckung, Anlagenbuchhaltung.								
Zielgruppe								
Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, Banken und Sparkassen, Verwaltung, Stifter, Gläubiger, andere Verwaltungen im Rahmen der Amtshilfe, Schuldnerberatungen etc.								
Auftragsgrundlage								
GemO, GemHVO, Hh-satzung, Stiftungsgesetze, LVwVG, InsO, AO								
Leistungsart								
interne, externe Leistung								
Art der Aufgabe								
Pflichtaufgabe								
Teilergebnishaushalt Kostenträger 11621 Zahlungsabwicklung Kasse								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.903,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 04 K		11.903,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	3,00	0	0	0	0	0	0
43229000	Sonstige Entgelte	11.900,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054,50	6.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 06 K		1.054,50	6.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	56,12	300	100	100	100	100	100
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	998,38	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	173.070,40	58.620	56.830	57.790	57.140	60.850	60.860
E 07 K		173.070,40	58.620	56.830	57.790	57.140	60.850	60.860
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.	36.907,28	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
46227000	Säumniszuschläge	112.851,69	0	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	29,98	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.969,45	5.770	3.270	4.230	3.580	7.280	7.280
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	400	400	400	400	400
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	300	300	300	300	300
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	350	360	360	360	370	380
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	186.027,90	75.420	68.930	69.890	69.240	72.950	72.960
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	322.339,52	358.640	400.500	425.780	434.700	444.050	451.610
E 09 K		322.339,52	358.640	400.500	425.780	434.700	444.050	451.610
50211000	Dienstbezüge Beamte	45.301,20	45.910	46.540	47.940	48.410	48.900	49.390
50221000	Vergütungen AN	189.277,24	203.660	234.390	251.450	256.480	261.610	266.840
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	26.470	28.980	29.270	29.560	29.850	30.150
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15.126,42	16.270	18.730	20.100	20.500	20.910	21.330
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	40.256,22	42.970	50.000	53.710	54.780	55.880	57.000

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11621 Zahlungsabwicklung Kasse

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	15.319,00	16.540	16.850	18.090	19.500	21.140	21.140
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	4.320	2.950	3.160	3.410	3.700	3.700
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	0	180	180	180	180	180
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	1.200	580	580	580	580	580
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-224,74	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	13.467,05	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	3.817,13	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,01	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 10 K		158,01	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	82,41	500	400	400	400	400	400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	75,60	100	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	300	200
E 11 K		0,00	400	400	400	400	300	200
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	400	400	400	400	300	200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	61.736,63	55.320	30.910	30.910	30.800	31.020	30.910
E 14 K		61.736,63	55.320	30.910	30.910	30.800	31.020	30.910
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	54,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	2.000	500	500	500	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	131,23	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.351,32	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56240000	Datenverarbeitung	1.017,45	820	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56310000	Büromaterial	339,64	800	600	600	600	600	600
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	864,80	900	900	900	900	900	900
56330000	Porto und Versandkosten	22,90	4.100	500	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	534,00	600	600	600	600	600	600
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	92,38	100	100	100	100	100	100
56370000	Bankgebühren	57.065,26	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	152,84	200	100	100	100	100	100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	110,00	0	110	110	0	220	110
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	384.234,16	415.960	434.310	459.590	468.400	477.870	485.220
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-198.206,26	-340.540	-365.380	-389.700	-399.160	-404.920	-412.260
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-198.206,26	-340.540	-365.380	-389.700	-399.160	-404.920	-412.260
49999800	Summe Erträge	186.027,90	75.420	68.930	69.890	69.240	72.950	72.960
59999998	Summe Aufwendungen	-384.234,16	-415.960	-434.310	-459.590	-468.400	-477.870	-485.220
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-198.206,26	-340.540	-365.380	-389.700	-399.160	-404.920	-412.260
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11621 Zahlungsabwicklung Kasse

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterungen

Erläuterung zu 43229000

Kostenerstattung VE GEZ

Erläuterung zu 44243000

Kostenbeteiligung Vollstreckung

Erläuterung zu 44290000

Hebegebühren für Vereinnahmung fremder Gelder (Dt. Weinfonds)

Erläuterung zu 46220000

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

Erläuterung zu 56210000

Kopierermiete

Erläuterung zu 56240000

SFIRM, epayment, ELO

Erläuterung zu 56370000

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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Amt für öffentliche Ordnung								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.205,49	279.450	285.450	285.450	285.450	285.450	285.450
E 04 K		317.205,49	279.450	285.450	285.450	285.450	285.450	285.450
43100000	Verwaltungsgebühren einschl.Erstatt.v. Auslagen	495,12	500	500	500	500	500	500
43110000	Passgebühren	153.159,30	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	120.997,16	115.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	39.472,44	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	2.847,61	0	0	0	0	0	0
43228000	Parkgebühren	50,08	0	0	0	0	0	0
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen	183,78	950	950	950	950	950	950
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.315,13	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
E 05 K		18.315,13	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	975,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44120000	Mieten und Pachten	16.478,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44121000	Mietnebenkosten	861,68	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.589,16	16.800	16.800	51.800	51.800	26.800	16.800
E 06 K		196.589,16	16.800	16.800	51.800	51.800	26.800	16.800
44242000	Kostenerstattungen vom Land	46.741,94	0	0	10.000	10.000	10.000	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.830,84	0	0	25.000	25.000	0	0
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300	300
44251100	Kostenerstattungen privater Bereich /Polizeikosten	3.747,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	122.706,44	0	0	0	0	0	0
44294000	Kostenerstattung Polizeikosten	21.562,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	341.847,20	299.500	271.960	278.000	268.080	283.350	283.370
E 07 K		341.847,20	299.500	271.960	278.000	268.080	283.350	283.370
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	218.741,97	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	122.169,23	30.280	18.550	24.560	14.630	29.880	29.880
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	3.700	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	16.100	30	30	30	30	30
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	936,00	1.920	1.800	1.830	1.840	1.860	1.880
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	873.956,98	621.950	600.410	641.450	631.530	621.800	611.820
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.386.530,67	1.676.150	1.680.350	1.736.200	1.734.080	1.770.560	1.799.270
E 09 K		1.386.530,67	1.676.150	1.680.350	1.736.200	1.734.080	1.770.560	1.799.270
50211000	Dienstbezüge Beamte	225.174,00	251.740	233.520	236.780	239.150	241.550	243.960
50221000	Vergütungen AN	765.767,69	880.530	891.500	923.370	941.840	960.680	979.890
50291000	Vergütungen Sonstige	3.442,50	0	0	0	0	0	0
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	145.120	145.390	146.830	148.310	149.800	151.290
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	61.665,95	72.140	71.130	73.660	75.140	76.640	78.180
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	156.765,72	185.440	188.970	195.370	199.260	203.260	207.320
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	14.300	13.800	14.300	14.300	14.300	14.300
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	82.179,20	89.590	96.720	105.110	79.730	86.760	86.760
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	20.890	16.920	18.380	13.950	15.170	15.170

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Amt für öffentliche Ordnung								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	7.200	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	1.100	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-973,22	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	72.858,33	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	19.650,50	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.415,50	255.800	292.850	327.200	306.500	307.200	307.200
E 10 K		332.415,50	255.800	292.850	327.200	306.500	307.200	307.200
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	1.972,68	1.800	1.400	2.100	1.400	2.100	2.100
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.141,41	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.331,12	5.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	10,00	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.262,85	2.050	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	1.708,77	9.500	21.000	1.650	1.650	1.650	1.650
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed.,Lebensm.,Arznei, Baumat.,...	1.848,85	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52442000	Verbandsmaterial	230,77	150	200	200	200	200	200
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	6.212,67	1.600	3.600	8.600	8.600	8.600	8.600
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	272.941,11	201.500	214.900	264.900	239.900	239.900	239.900
52926000	sonstige Dienstleistungen / Polizeikosten	39.755,27	25.000	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
E 11	Abschreibungen	0,00	3.080	4.000	4.000	3.500	3.400	3.100
E 11 K		0,00	3.080	4.000	4.000	3.500	3.400	3.100
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	1.720	0	0	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	1.360	4.000	4.000	3.500	3.400	3.100
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	197.039,40	234.030	253.130	273.230	277.730	269.030	269.230
E 14 K		197.039,40	234.030	253.130	273.230	277.730	269.030	269.230
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	659,51	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.735,96	12.800	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	3.546,69	7.750	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	38,47	0	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4.152,36	18.000	19.000	15.500	14.000	15.500	15.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.327,05	40.200	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
56220000	Leasing	9.871,71	4.000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
56240000	Datenverarbeitung	96.601,19	94.200	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	1.055,51	0	0	0	0	0	0
56249000	Sonstige	0,00	0	17.020	17.020	17.020	17.020	17.020
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	1.039,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56310000	Büromaterial	8.795,20	7.350	8.800	9.400	9.400	9.200	9.400
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	7.458,31	8.900	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
56330000	Porto und Versandkosten	61,34	5.400	5.400	23.900	29.900	19.900	19.900
56341000	Fernmeldegebühren	3.114,96	3.950	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
56342000	Datenübertragungsgebühren	670,44	4.700	0	0	0	0	0
56343000	Miete, Leasing Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.800	0	0	0	0	0
56344000	Wartung Telefonanlagen	4.017,85	1.500	600	600	600	600	600
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	542,18	700	700	700	700	700	700

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Amt für öffentliche Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	7.507,28	3.950	5.250	9.250	9.250	9.250	9.250
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.532,87	850	850	850	850	850	850
56412000	Kfz-Versicherungen	2.202,81	2.500	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
56419000	Sonstige Versicherungen	145,18	0	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	602,00	0	160	160	160	160	160
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	160	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	745,36	0	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	295,00	220	450	450	450	450	450
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verw.tätigkeit Sonstige	2.320,65	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.915.985,57	2.169.060	2.230.330	2.340.630	2.321.810	2.350.190	2.378.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.042.028,59	-1.547.110	-1.629.920	-1.699.180	-1.690.280	-1.728.390	-1.766.980
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.042.028,59	-1.547.110	-1.629.920	-1.699.180	-1.690.280	-1.728.390	-1.766.980
49999800	Summe Erträge	873.956,98	621.950	600.410	641.450	631.530	621.800	611.820
59999998	Summe Aufwendungen	-1.978.965,12	-2.196.450	-2.309.230	-2.422.050	-2.403.440	-2.432.880	-2.463.280
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.979,55	-27.390	-78.900	-81.420	-81.630	-82.690	-84.480
E 22 K		-62.979,55	-27.390	-78.900	-81.420	-81.630	-82.690	-84.480
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-62.979,55	-27.390	-78.900	-81.420	-81.630	-82.690	-84.480
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u.E22)	-1.105.008,14	-1.574.500	-1.708.820	-1.780.600	-1.771.910	-1.811.080	-1.851.460
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 12101 Statistiken und Wahlen

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12101 Statistiken und Wahlen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.572,78	0	0	35.000	35.000	10.000	0
E 06 K		48.572,78	0	0	35.000	35.000	10.000	0
44242000	Kostenerstattungen vom Land	46.741,94	0	0	10.000	10.000	10.000	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.830,84	0	0	25.000	25.000	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	6.163,09	2.820	1.070	1.370	1.210	2.230	2.230
E 07 K		6.163,09	2.820	1.070	1.370	1.210	2.230	2.230
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.131,89	1.210	860	1.150	990	2.010	2.010
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	150	150	150	150	150
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	1.500	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,20	110	60	70	70	70	70
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	54.735,87	2.820	1.070	36.370	36.210	12.230	2.230
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	64.712,64	123.730	67.270	70.010	71.580	73.210	74.310
E 09 K		64.712,64	123.730	67.270	70.010	71.580	73.210	74.310
50211000	Dienstbezüge Beamte	8.406,96	14.520	8.640	8.900	8.990	9.080	9.170
50221000	Vergütungen AN	39.824,29	72.650	33.890	35.400	36.110	36.830	37.570
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	8.370	5.380	5.430	5.490	5.540	5.600
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.109,73	5.770	2.700	2.820	2.880	2.940	3.000
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	6.657,34	15.280	7.040	7.270	7.410	7.560	7.710
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	300	300	300	300	300	300
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	2.377,35	3.670	4.530	4.930	5.360	5.840	5.840
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	770	790	860	940	1.020	1.020
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	300	300	300	300	300	300
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-84,65	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12101 Statistiken und Wahlen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	2.089,95	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	1.331,67	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.935,85	350	2.350	58.050	32.350	33.050	33.050
E 10 K		27.935,85	350	2.350	58.050	32.350	33.050	33.050
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	708,88	300	300	1.000	300	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	53,55	50	50	50	50	50	50
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	91,06	0	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	27.082,36	0	0	50.000	25.000	25.000	25.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.044,76	5.050	11.350	36.450	40.950	32.250	32.450
E 14 K		12.044,76	5.050	11.350	36.450	40.950	32.250	32.450
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.925,90	500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	50	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.000	2.500	1.000	2.500	2.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56240000	Datenverarbeitung	2.094,97	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
56249000	Sonstige	0,00	0	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
56310000	Büromaterial	753,45	600	600	1.200	1.200	1.000	1.200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	33,58	500	500	19.000	25.000	15.000	15.000
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	400	400	400	400	400	400
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	6.866,41	1.200	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	370,45	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	104.693,25	129.130	80.970	164.510	144.880	138.510	139.810
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-49.957,38	-126.310	-79.900	-128.140	-108.670	-126.280	-137.580
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-49.957,38	-126.310	-79.900	-128.140	-108.670	-126.280	-137.580
49999800	Summe Erträge	54.735,87	2.820	1.070	36.370	36.210	12.230	2.230
59999998	Summe Aufwendungen	-140.687,64	-137.990	-126.060	-211.040	-191.530	-185.770	-188.090
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.994,39	-8.860	-45.090	-46.530	-46.650	-47.260	-48.280
E 22 K		-35.994,39	-8.860	-45.090	-46.530	-46.650	-47.260	-48.280
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-35.994,39	-8.860	-45.090	-46.530	-46.650	-47.260	-48.280
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-85.951,77	-135.170	-124.990	-174.670	-155.320	-173.540	-185.860
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 44242000

2024: Europawahl
2025: Bundestagswahl
2026: Landtagswahl

Erläuterung zu 44243000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12101 Statistiken und Wahlen

Stadt Bingen am Rhein

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

2024: Kreistagswahl

2025: Landratswahl

Erläuterung zu 52910000

2024: Europawahl /Kreistagswahl

2025: Bundestagswahl / Landratswahl

2026: Landtagswahl

2027: OB-Wahl

Erläuterung zu 52920000

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

Erläuterung zu 56240000

Neues Verfahren für Wahlvorbereitung

Erläuterung zu 56330000

Porto inkl. Briefwahlunterlagen

Briefwahlanteil steigt sowie Erhöhung der Portokosten

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Stadt Bingen am Rhein								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1220	Ordnungsangelegenheiten						
Kostenträger	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Leistungen								
Präventive und repressive Maßnahmen, Unterbringung von Obdachlosen, Gesundheits- und Seuchenschutz, Kriminalprävention, Gaststätten- und Gewerberecht.								
Zielgruppe								
Personen, die in Bingen am Rhein wohnen oder sich in Bingen aufhalten								
Auftragsgrundlage								
POG, Infektionsschutzge., VersammlG, GefahrenabwehrVO gefährliche Hunde, SchulG, VwVfG, BGB, NaturschutzVO, Friedhofs- und BestattungsVO, LandesfeiertagsVO, AbfallbeseitigungsVO, LandespflegeVO, LandesfischereiG, GewO, Ladenschlussgesetz u.v.a.								
Leistungsart								
externe Leistung								
Art der Aufgabe								
Pflichtaufgabe								
Teilergebnishaushalt Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.332,03	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
E 04 K		55.332,03	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
43100000	Verwaltungsgebühren einschl.Erstatt.v. Auslagen	495,12	500	500	500	500	500	500
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	51.755,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	2.847,61	0	0	0	0	0	0
43228000	Parkgebühren	50,08	0	0	0	0	0	0
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen	183,78	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.340,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 05 K		17.340,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44120000	Mieten und Pachten	16.478,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44121000	Mietnebenkosten	861,68	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.016,38	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
E 06 K		148.016,38	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300	300
44251100	Kostenerstattungen privater Bereich /Polizeikosten	3.747,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	122.706,44	0	0	0	0	0	0
44294000	Kostenerstattung Polizeikosten	21.562,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	60.679,81	32.560	18.400	21.360	13.270	17.350	17.360
E 07 K		60.679,81	32.560	18.400	21.360	13.270	17.350	17.360
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	1.688,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	58.679,81	14.600	9.030	11.980	3.890	7.960	7.960
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	10.200	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	760	770	780	780	790	800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	281.368,35	124.860	110.700	113.660	105.570	109.650	109.660
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	663.105,59	775.970	786.810	817.240	795.150	810.870	824.600

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 09 K		663.105,59	775.970	786.810	817.240	795.150	810.870	824.600
50211000	Dienstbezüge Beamte	86.970,36	100.150	99.830	102.820	103.850	104.890	105.940
50221000	Vergütungen AN	382.535,68	427.870	431.740	448.670	457.650	466.800	476.130
50291000	Vergütungen Sonstige	3.442,50	0	0	0	0	0	0
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	57.730	62.150	62.770	63.400	64.040	64.680
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	29.951,09	34.110	34.430	35.770	36.490	37.220	37.960
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	79.026,63	89.930	91.240	94.650	96.540	98.470	100.440
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	5.100	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	38.130,20	44.110	47.170	51.290	21.210	23.110	23.110
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	9.470	8.250	8.970	3.710	4.040	4.040
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	5.900	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	100	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-406,53	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	33.520,56	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	9.935,10	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.721,09	130.450	161.700	144.200	149.200	149.200	149.200
E 10 K		181.721,09	130.450	161.700	144.200	149.200	149.200	149.200
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	902,73	900	700	700	700	700	700
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.863,38	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.274,98	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	391,22	200	400	400	400	400	400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	1.095,52	6.000	16.000	500	500	500	500
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,...	939,65	200	0	0	0	0	0
52442000	Verbandsmaterial	0,00	50	100	100	100	100	100
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	4.706,53	100	100	100	100	100	100
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	129.791,81	90.000	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
52926000	sonstige Dienstleistungen / Polizeikosten	39.755,27	25.000	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
E 11	Abschreibungen	0,00	460	400	400	0	0	0
E 11 K		0,00	460	400	400	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	460	400	400	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.167,00	88.860	106.580	101.580	101.580	101.580	101.580
E 14 K		62.167,00	88.860	106.580	101.580	101.580	101.580	101.580
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	659,51	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.128,86	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	3.546,69	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.467,43	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.460,21	38.100	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
56220000	Leasing	3.439,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56240000	Datenverarbeitung	3.878,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56249000	Sonstige	0,00	0	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56310000	Büromaterial	2.619,17	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	4.650,53	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
56330000	Porto und Versandkosten	27,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56341000	Fernmeldegebühren	1.768,61	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	323,37	400	400	400	400	400	400
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	475,94	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	685,90	0	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	1.780,59	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	482,00	0	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	745,36	0	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	120,00	110	230	230	230	230	230
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verw.tätigkeit Sonstige	1.908,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	906.993,68	995.740	1.055.490	1.063.420	1.045.930	1.061.650	1.075.380
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-625.625,33	-870.880	-944.790	-949.760	-940.360	-952.000	-965.720
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-625.625,33	-870.880	-944.790	-949.760	-940.360	-952.000	-965.720
49999800	Summe Erträge	281.368,35	124.860	110.700	113.660	105.570	109.650	109.660
59999998	Summe Aufwendungen	-932.720,35	-1.013.300	-1.087.720	-1.096.680	-1.079.280	-1.095.430	-1.109.890
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-25.726,67	-17.560	-32.230	-33.260	-33.350	-33.780	-34.510
E 22 K		-25.726,67	-17.560	-32.230	-33.260	-33.350	-33.780	-34.510
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-25.726,67	-17.560	-32.230	-33.260	-33.350	-33.780	-34.510
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u.E22)	-651.352,00	-888.440	-977.020	-983.020	-973.710	-985.780	-1.000.230
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52351000

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

Erläuterung zu 52380000

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

Erläuterung zu 56150000

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 12220 Zentrale Bußgeldstelle

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Zentrale Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren. Erlass von Bußgeldbescheiden.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

OWiG, jeweilige Bußgeldbestimmungen in SpezialG

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12220 Zentrale Bußgeldstelle

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 07	Sonstige laufende Erträge	3.543,89	5.750	130	180	150	290	290
E 07 K		3.543,89	5.750	130	180	150	290	290
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.543,89	0	130	180	150	290	290
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	2.700	0	0	0	0	0
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	3.000	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	3.543,89	5.750	130	180	150	290	290
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.700,96	13.390	3.950	4.070	4.180	4.310	4.370
E 09 K		10.700,96	13.390	3.950	4.070	4.180	4.310	4.370
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	6.100	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen AN	9.027,22	2.070	2.010	2.070	2.110	2.160	2.200
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	3.520	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	156,88	170	160	170	170	170	180
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	413,66	430	430	440	450	460	470
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	500	500	500	500	500	500
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	720	760	810	870	870
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	0	130	130	140	150	150
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	600	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-7,36	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	613,95	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	496,61	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	53,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 14 K		53,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	53,95	500	500	500	500	500	500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	100	100	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	10.754,91	15.190	5.750	5.870	5.980	6.110	6.170

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12220 Zentrale Bußgeldstelle

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-7.211,02	-9.440	-5.620	-5.690	-5.830	-5.820	-5.880
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-7.211,02	-9.440	-5.620	-5.690	-5.830	-5.820	-5.880
49999800	Summe Erträge	3.543,89	5.750	130	180	150	290	290
59999998	Summe Aufwendungen	-10.754,91	-15.190	-5.750	-5.870	-5.980	-6.110	-6.170
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-7.211,02	-9.440	-5.620	-5.690	-5.830	-5.820	-5.880
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente								
Stadt Bingen am Rhein								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente						
Kostenträger	12230	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente						
Leistungen								
Beurkundung von Geburten und Sterbefällen. Eheschließungen, Beglaubigungen und Namensänderungen, Paß- und Meldewesen.								
Zielgruppe								
Alle Personen die in Bingen am Rhein geboren werden oder versterben sowie deren Angehörige. In- und ausländische Verstorbene EW der Stadt Bingen Betroffene Personen, die ein rechtliches oder berechtigtes Interesse an personenstandsrechtlichen Daten für den Zuständigkeitsbereich Bingen haben. Lohn- und Einkommenssteuerpflichtige								
Auftragsgrundlage								
BGB, PStG, PersonStVO, AusländerG, StaatsangehörigkeitsG, KonsularG, EG-VOen, FamiliennamenrechtsG, ausl. Sachnormen, LebenspartnerschaftsG, FamilienrechtänderungsG, LandesG über den Austritt aus Kirchen, BundesvertriebenenG								
Leistungsart								
externe Leistung								
Art der Aufgabe								
Pflichtaufgabe								
Teilergebnishaushalt Kostenträger 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.072,26	227.950	233.950	233.950	233.950	233.950	233.950
E 04 K		261.072,26	227.950	233.950	233.950	233.950	233.950	233.950
43110000	Passgebühren	153.159,30	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	69.164,92	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	38.748,04	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen	0,00	950	950	950	950	950	950
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	975,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 05 K		975,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	975,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 07	Sonstige laufende Erträge	45.437,90	16.150	9.520	11.820	10.440	18.890	18.900
E 07 K		45.437,90	16.150	9.520	11.820	10.440	18.890	18.900
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	0,00	500	500	500	500	500	500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	44.845,10	12.380	7.210	9.500	8.110	16.550	16.550
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	1.000	900	900	900	900	900
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	1.400	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	592,80	870	910	920	930	940	950
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	307.485,16	245.300	244.670	246.970	245.590	254.040	254.050
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	414.628,11	502.460	498.130	509.820	521.030	532.700	539.970
E 09 K		414.628,11	502.460	498.130	509.820	521.030	532.700	539.970
50211000	Dienstbezüge Beamte	112.809,48	113.750	118.070	117.870	119.050	120.240	121.440
50221000	Vergütungen AN	177.983,34	204.750	192.080	197.840	201.800	205.830	209.950
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	65.570	73.510	74.240	74.990	75.740	76.490
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14.170,00	18.370	15.350	15.810	16.130	16.450	16.780
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	36.560,99	43.320	40.920	42.000	42.840	43.700	44.570

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	7.100	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	35.623,90	35.200	37.450	40.650	44.190	48.040	48.040
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	9.500	6.550	7.110	7.730	8.400	8.400
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-245,68	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	31.317,25	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	6.408,83	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.337,11	117.000	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
E 10 K		119.337,11	117.000	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	361,07	600	400	400	400	400	400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	748,27	300	300	300	300	300	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	355,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,...	897,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52442000	Verbandsmaterial	30,40	100	100	100	100	100	100
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.415,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	115.530,07	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E 11	Abschreibungen	0,00	670	3.400	3.400	3.300	3.200	2.900
E 11 K		0,00	670	3.400	3.400	3.300	3.200	2.900
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	670	3.400	3.400	3.300	3.200	2.900
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	70.112,73	78.810	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
E 14 K		70.112,73	78.810	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.749,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	500	500	500	500	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	666,40	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.866,84	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56240000	Datenverarbeitung	49.965,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56249000	Sonstige	0,00	0	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	1.039,52	600	600	600	600	600	600
56310000	Büromaterial	3.343,95	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.760,98	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56341000	Fernmeldegebühren	806,66	950	900	900	900	900	900
56342000	Datenübertragungsgebühren	670,44	700	0	0	0	0	0
56344000	Wartung Telefonanlagen	4.017,85	1.500	600	600	600	600	600
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,83	100	100	100	100	100	100
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	250	250	250	250	250	250
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.476,52	850	850	850	850	850	850
56419000	Sonstige Versicherungen	145,18	0	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	120,00	0	160	160	160	160	160
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	160	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verw.tätigkeit Sonstige	412,65	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	604.077,95	698.940	704.530	716.220	727.330	738.900	745.870
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-296.592,79	-453.640	-459.860	-469.250	-481.740	-484.860	-491.820
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-296.592,79	-453.640	-459.860	-469.250	-481.740	-484.860	-491.820
49999800	Summe Erträge	307.485,16	245.300	244.670	246.970	245.590	254.040	254.050
59999998	Summe Aufwendungen	-605.336,44	-699.910	-706.110	-717.850	-728.960	-740.550	-747.560
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.258,49	-970	-1.580	-1.630	-1.630	-1.650	-1.690
E 22 K		-1.258,49	-970	-1.580	-1.630	-1.630	-1.650	-1.690
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-1.258,49	-970	-1.580	-1.630	-1.630	-1.650	-1.690
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u.E22)	-297.851,28	-454.610	-461.440	-470.880	-483.370	-486.510	-493.510
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 56990000

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 12351 Ruhender Verkehr

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Kontrollen und Überwachung des ruhenden Verkehr.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

StVO, StVZO, Straßenverkehrsg, LandesstraßenG, FahrlehrerG, Sondernutzungss.

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12351 Ruhender Verkehr

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 04 K		801,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	76,80	0	0	0	0	0	0
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	724,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	226.022,51	242.220	242.650	243.080	242.820	244.400	244.400
E 07 K		226.022,51	242.220	242.650	243.080	242.820	244.400	244.400
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	217.053,97	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.968,54	2.090	1.320	1.750	1.490	3.070	3.070
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	130	60	60	60	60	60
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	226.823,71	243.220	243.650	244.080	243.820	245.400	245.400
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	177.026,72	192.930	240.560	248.460	253.840	259.410	264.170
E 09 K		177.026,72	192.930	240.560	248.460	253.840	259.410	264.170
50211000	Dienstbezüge Beamte	16.987,20	17.220	6.980	7.190	7.260	7.340	7.410
50221000	Vergütungen AN	113.869,95	121.200	167.740	173.070	176.530	180.060	183.660
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	9.930	4.350	4.390	4.430	4.480	4.520
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.424,40	9.610	13.370	13.790	14.070	14.350	14.640
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	24.070,66	25.410	35.670	36.830	37.560	38.320	39.080
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	6.047,75	6.610	6.850	7.480	8.160	8.900	8.900
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	1.150	1.200	1.310	1.430	1.560	1.560
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-168,15	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	5.316,62	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	1.478,29	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.421,45	8.000	13.000	9.150	9.150	9.150	9.150

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12351 Ruhender Verkehr

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10 K		3.421,45	8.000	13.000	9.150	9.150	9.150	9.150
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	278,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.056,14	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	10,00	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	69,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	258,25	1.500	4.000	150	150	150	150
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed.,Lebensm.,Arznei, Baumat.,...	11,98	0	0	0	0	0	0
52442000	Verbandsmaterial	200,37	0	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	536,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	Abschreibungen	0,00	1.950	200	200	200	200	200
E 11 K		0,00	1.950	200	200	200	200	200
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	1.720	0	0	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	230	200	200	200	200	200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.433,25	57.860	43.510	43.510	43.510	43.510	43.510
E 14 K		52.433,25	57.860	43.510	43.510	43.510	43.510	43.510
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	878,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	38,47	0	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	18,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56220000	Leasing	6.432,71	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
56240000	Datenverarbeitung	40.662,40	38.000	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	1.055,51	0	0	0	0	0	0
56249000	Sonstige	0,00	0	740	740	740	740	740
56310000	Büromaterial	1.969,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.500	500	500	500	500	500
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	500	500	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	468,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	4.000	0	0	0	0	0
56343000	Miete, Leasing Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.800	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	147,98	200	200	200	200	200	200
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	164,93	0	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	422,22	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	175,00	110	220	220	220	220	220
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	232.881,42	260.740	297.270	301.320	306.700	312.270	317.030
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-6.057,71	-17.520	-53.620	-57.240	-62.880	-66.870	-71.630
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-6.057,71	-17.520	-53.620	-57.240	-62.880	-66.870	-71.630
49999800	Summe Erträge	226.823,71	243.220	243.650	244.080	243.820	245.400	245.400
59999998	Summe Aufwendungen	-232.881,42	-260.740	-297.270	-301.320	-306.700	-312.270	-317.030
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u.E22)	-6.057,71	-17.520	-53.620	-57.240	-62.880	-66.870	-71.630

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12351 Ruhender Verkehr

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 56220000

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 35110 Wohngeld

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

WoGG

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 35110 Wohngeld

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	190	190	190	190	190
E 07 K		0,00	0	190	190	190	190	190
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	160	160	160	160	160
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	30	30	30	30	30
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	0,00	0	190	190	190	190	190
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	56.356,65	67.670	83.630	86.600	88.300	90.060	91.850
E 09 K		56.356,65	67.670	83.630	86.600	88.300	90.060	91.850
50221000	Vergütungen AN	42.527,21	51.990	64.040	66.320	67.640	69.000	70.380
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.853,85	4.110	5.120	5.300	5.400	5.510	5.620
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	10.036,44	11.070	13.670	14.180	14.460	14.750	15.050
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	500	500	500	500	500	500
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300	300
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-60,85	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	227,71	1.650	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
E 14 K		227,71	1.650	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	500	500	500	500	500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	100	150	150	150	150	150
56249000	Sonstige	0,00	0	740	740	740	740	740
56310000	Büromaterial	109,51	150	200	200	200	200	200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	46,80	200	200	200	200	200	200
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	800	800	800	800	800	800
56341000	Fernmeldegebühren	71,40	100	100	100	100	100	100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	56.584,36	69.320	86.320	89.290	90.990	92.750	94.540
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-56.584,36	-69.320	-86.130	-89.100	-90.800	-92.560	-94.350
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-56.584,36	-69.320	-86.130	-89.100	-90.800	-92.560	-94.350
49999800	Summe Erträge	0,00	0	190	190	190	190	190

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 35110 Wohngeld

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
59999998	Summe Aufwendungen	-56.584,36	-69.320	-86.320	-89.290	-90.990	-92.750	-94.540
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-56.584,36	-69.320	-86.130	-89.100	-90.800	-92.560	-94.350
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	4.243.013,98	5.451.630	5.384.200	6.355.660	7.841.760	7.837.360	7.832.360
E 02 K		4.243.013,98	5.451.630	5.384.200	6.355.660	7.841.760	7.837.360	7.832.360
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	95.589,12	49.000	48.000	43.000	34.000	34.000	34.000
41442100	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	56.846,17	42.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	4.084.853,11	5.199.200	5.074.300	6.075.260	7.575.260	7.575.260	7.575.260
41490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.415,03	500	500	500	500	500	500
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	160.930	175.700	151.200	146.300	141.900	136.900
41843000	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.310,55	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	2.815.068,15	3.697.650	4.106.800	4.106.800	4.106.800	4.106.800	4.106.800
E 03 K		2.815.068,15	3.697.650	4.106.800	4.106.800	4.106.800	4.106.800	4.106.800
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz	20.366,83	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
42110100	Kostensätze von Hilfeempfänger §2 AsylbLG	3.614,56	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42110200	Kostensätze von Hilfeempfänger §3 AsylbLG	5.623,15	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42110300	Kostensätze von Hilfeempfänger (Kontingentfl.)	0,00	500	500	500	500	500	500
42110400	Kostensätze von Hilfeempfänger SGB II	11.346,66	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42114000	Kostensatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbet.	23.517,48	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
42120000	Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.recht.Unterh.v.	0,00	3.050	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.820,84	23.050	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
42130100	Leistungen von Sozialleistungsträgern §3	4.409,13	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42130200	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kontingent)	0,00	100	100	100	100	100	100
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	143,00	11.150	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
42140100	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) §3	551,00	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42140200	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) (Kontingentfl.)	0,00	50	50	50	50	50	50
42190000	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	0,00	1.050	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42190100	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten §3	0,00	50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42190200	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (Kontingentfl.)	0,00	50	50	50	50	50	50
42322000	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	2.444.109,84	2.679.000	2.646.000	2.646.000	2.646.000	2.646.000	2.646.000
42322100	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger §3	23.007,82	550.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
42322200	Kostenbet./erstattung SGB XII örtl. Träger (Kontingentfl.)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42490000	Kostenbet./-erstattung SGB VIII und anderer JH Sonstige	268.557,84	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
42512000	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern des Landkreises	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.355,27	347.500	415.300	425.300	425.300	425.300	425.300
E 04 K		252.355,27	347.500	415.300	425.300	425.300	425.300	425.300
43200000	Teilnehmergebühr für Jugendbildung/Jugendarbeit u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	15.113,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	201.872,61	256.000	276.300	276.300	276.300	276.300	276.300
43400000	Beteiligung Essenskosten	35.369,66	61.500	109.000	119.000	119.000	119.000	119.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.883,48	472.760	424.150	544.150	544.150	544.150	544.150
E 05 K		276.883,48	472.760	424.150	544.150	544.150	544.150	544.150

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44120000	Mieten und Pachten	4.857,00	41.350	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350
44121000	Mietnebenkosten	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
44140000	Beteiligung Essenskosten	211.411,48	325.500	300.000	420.000	420.000	420.000	420.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	60.615,00	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	1.550	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
44300000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	17.610	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.750,34	59.500	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
E 06 K		129.750,34	59.500	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	127.952,70	57.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.797,64	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	82.949,21	48.920	51.900	55.320	53.280	65.580	65.580
E 07 K		82.949,21	48.920	51.900	55.320	53.280	65.580	65.580
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	1.626,33	0	0	0	0	0	0
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	-500,00	500	500	500	500	500	500
46270000	Versicherungserstattungen	3.159,81	0	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	3.975,00	2.550	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	74.095,27	17.600	10.520	13.920	11.860	24.150	24.150
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	13.340	29.190	29.190	29.190	29.190	29.190
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	13.600	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	592,80	1.330	1.590	1.610	1.630	1.640	1.640
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	7.800.020,43	10.077.960	10.511.350	11.616.230	13.100.290	13.108.190	13.103.190
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.845.065,62	8.079.960	8.242.680	9.748.160	11.112.350	11.345.240	11.576.250
E 09 K		6.845.065,62	8.079.960	8.242.680	9.748.160	11.112.350	11.345.240	11.576.250
50211000	Dienstbezüge Beamte	161.961,36	177.130	207.020	214.200	216.330	218.520	220.700
50221000	Vergütungen AN	4.944.239,99	5.914.450	5.871.410	6.987.030	8.029.430	8.198.420	8.370.820
50291000	Vergütungen Sonstige	79.840,93	55.580	213.440	220.130	224.530	229.020	233.600
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	102.100	128.880	130.160	131.470	132.800	134.120
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	395.856,47	467.370	441.460	557.630	642.160	655.630	669.370
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	1.061.216,17	1.198.050	1.249.310	1.501.010	1.724.300	1.760.330	1.797.120
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	29.400	28.000	29.400	29.400	29.400	29.400
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Arbeitnehmer	54,13	0	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	89.535,40	49.410	54.870	59.490	64.700	70.150	70.150
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	4.489,70	13.820	9.590	10.410	11.330	12.270	12.270
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	0	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	51.900	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-5.706,54	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	78.711,28	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	34.866,73	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.681,01	1.219.310	1.814.600	1.640.060	1.573.010	1.573.010	1.573.010
E 10 K		875.681,01	1.219.310	1.814.600	1.640.060	1.573.010	1.573.010	1.573.010

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52211000	Aufwendungen für Strom	1.827,06	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	3.453,78	0	0	0	0	0	0
52220000	Wasser / Abwasser	54.373,11	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
52230000	Abfälle u. Ä.	1.586,71	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	79.126,62	100.000	417.000	137.000	137.000	137.000	137.000
52314000	Betriebsvorrichtungen d im Geb. eingebaut sind	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	22.272,51	26.300	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	2.829,19	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	5.001,20	41.200	45.490	45.490	45.490	45.490	45.490
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	81.298,43	57.250	72.720	86.500	61.500	61.500	61.500
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.193,98	16.000	106.420	50.100	14.550	14.550	14.550
52420000	Essenskosten	249.180,47	387.000	409.000	539.000	539.000	539.000	539.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,...	15.880,04	14.570	19.070	19.070	19.070	19.070	19.070
52442000	Verbandsmaterial	1.433,87	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr- u.Unterrichtsmitt	17.452,30	25.300	24.100	25.700	25.700	25.700	25.700
52451000	Bastelmaterial	4.408,73	17.500	19.480	28.480	28.480	28.480	28.480
52452000	Anschaffung der Bücher für Schulbuchausleihe	49.713,29	32.000	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	16.321,51	16.000	19.100	27.000	27.000	27.000	27.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	6.050,25	26.500	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht	150.050,48	161.000	180.600	185.600	185.600	185.600	185.600
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	450	0	0	0	0	0
52542000	Kostenerstattungen an das Land	4.929,29	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
52542100	Weiterleitung Schadensersatzanspr. Schulbuchausl.	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52543000	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	360,00	0	0	0	0	0	0
52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	965,00	0	0	0	0	0	0
52600000	Schulveranstaltungen	729,35	3.000	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	10.388,78	62.550	84.100	92.600	86.100	86.100	86.100
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	88.855,06	144.690	189.530	175.530	175.530	175.530	175.530
E 11	Abschreibungen	18.465,87	330.650	550.900	493.100	458.700	355.000	234.600
E 11 K		18.465,87	330.650	550.900	493.100	458.700	355.000	234.600
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	44.960	59.000	55.800	54.300	50.100	44.000
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	1.690	11.400	11.400	11.100	10.000	10.000
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	0,00	123.940	98.400	96.900	95.800	68.800	68.800
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	14.930	23.600	22.100	17.700	17.700	17.700
53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	90	0	0	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	18.465,87	145.040	358.500	306.900	279.800	208.400	94.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.363.920,94	1.435.420	1.539.470	1.529.770	1.525.770	1.525.770	1.510.770
E 12 K		1.363.920,94	1.435.420	1.539.470	1.529.770	1.525.770	1.525.770	1.510.770
54142000	Zuwendungen an das Land	30.000,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	35.737,61	41.750	55.900	35.900	35.900	35.900	35.900
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	1.293.183,33	1.357.670	1.462.570	1.472.870	1.468.870	1.468.870	1.468.870
54500000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.010.416,74	3.816.150	4.194.700	4.194.700	4.194.700	4.194.700	4.194.700
E 13 K		3.010.416,74	3.816.150	4.194.700	4.194.700	4.194.700	4.194.700	4.194.700
55140000	Leist. zur Eingl. v. Arb.s. (§16IIs2Nr.1-4SGBII)	22.762,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55210000	Kostenbeteiligungen nach SGB II an Landkreise	185.306,89	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
55330000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger m. eig Kostenbeteiligung	249.146,34	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
55331000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger m. eig. Kostenbeteiligung	6.010,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55334000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger m. eig. Kostenbeteiligung	1.575,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55340000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger o. eig Kostenbeteiligung	641.365,26	835.000	805.000	805.000	805.000	805.000	805.000
55341000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	44.163,63	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
55342000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	141.146,26	199.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
55343000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	1.059.205,70	1.130.500	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
55344000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	2.125,52	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55424000	Kostenbeteiligungen AGSGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte	28.771,89	39.150	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	73.837,53	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55711000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	2.080,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55712000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	104.024,91	80.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
55713000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	267.501,36	380.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
55714000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	139.758,54	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55715000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	21.712,03	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55716000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55810000	Leistungen nach dem AsylbLG	11.172,01	76.150	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55811000	Leistungen nach dem AsylbLG	8.751,23	9.650	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55812000	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	700	700	700	700	700	700
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	248.910,17	386.200	447.930	479.280	479.530	479.530	479.530
E 14 K		248.910,17	386.200	447.930	479.280	479.530	479.530	479.530
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.978,94	5.000	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.915,75	63.000	82.250	106.000	105.250	105.250	105.250
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	1.594,22	7.450	6.550	6.450	6.450	6.450	6.450
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug. d. Bediensteten	1.883,05	0	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	12.338,19	13.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	241,00	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.088,51	24.400	29.830	29.830	32.030	32.030	32.030
56240000	Datenverarbeitung	46.150,35	101.050	121.500	127.200	123.200	123.200	123.200
56249000	Sonstige	0,00	0	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendg.	380,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56310000	Büromaterial	19.093,29	21.500	22.500	22.500	23.500	23.500	23.500

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	8.803,61	10.650	10.840	10.840	12.140	12.140	12.140
56330000	Porto und Versandkosten	4.147,36	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	6.994,48	0	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	14.111,17	21.590	22.490	22.490	22.490	22.490	22.490
56342000	Datenübertragungsgebühren	6.956,57	7.400	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
56344000	Wartung Telefonanlagen	2.126,25	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.169,51	2.200	2.200	2.200	2.700	2.700	2.700
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	688,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	293,11	0	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	76.500	0	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	76.508,45	0	107.500	109.500	109.500	109.500	109.500
56419000	Sonstige Versicherungen	398,65	0	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	343,40	760	760	760	760	760	760
56493000	Auszahlung Integriationspauschale	490,00	10.000	0	0	0	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	1.351,50	0	0	0	0	0	0
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlg	1.862,00	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	12.362.460,35	15.267.690	16.790.280	18.085.070	19.344.060	19.473.250	19.568.860
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-4.562.439,92	-5.189.730	-6.278.930	-6.468.840	-6.243.770	-6.365.060	-6.465.670
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-4.562.439,92	-5.189.730	-6.278.930	-6.468.840	-6.243.770	-6.365.060	-6.465.670
49999800	Summe Erträge	7.800.020,43	10.077.960	10.511.350	11.616.230	13.100.290	13.108.190	13.103.190
59999998	Summe Aufwendungen	-12.589.817,00	-15.378.000	-17.077.360	-18.381.320	-19.641.090	-19.774.160	-19.876.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-227.356,65	-110.310	-287.080	-296.250	-297.030	-300.910	-307.390
E 22 K		-227.356,65	-110.310	-287.080	-296.250	-297.030	-300.910	-307.390
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-227.356,65	-110.310	-287.080	-296.250	-297.030	-300.910	-307.390
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-4.789.796,57	-5.300.040	-6.566.010	-6.765.090	-6.540.800	-6.665.970	-6.773.060
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und entsprechende VOen des Landes

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	44.481,98	97.630	93.100	92.100	80.400	77.000	76.400
E 02 K		44.481,98	97.630	93.100	92.100	80.400	77.000	76.400
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	44.003,03	45.000	36.000	36.000	27.000	27.000	27.000
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	52.630	47.500	46.500	43.800	40.400	39.800
41843000	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	478,95	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.126,50	124.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
E 04 K		62.126,50	124.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	49.086,00	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
43400000	Beteiligung Essenskosten	13.040,50	24.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.675,00	73.150	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E 05 K		21.675,00	73.150	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
44120000	Mieten und Pachten	100,00	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	21.575,00	34.000	0	0	0	0	0
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44300000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	17.150	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	23.913,35	5.510	12.670	13.620	13.090	16.560	16.560
E 07 K		23.913,35	5.510	12.670	13.620	13.090	16.560	16.560
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	1.626,33	0	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	300,00	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.955,82	4.820	2.890	3.840	3.300	6.760	6.760
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	200	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,20	290	380	380	390	400	400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	152.196,83	300.290	323.770	323.720	311.490	311.560	310.960

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	883.436,32	940.540	981.650	1.019.160	1.039.940	1.061.160	1.080.860
E 09 K		883.436,32	940.540	981.650	1.019.160	1.039.940	1.061.160	1.080.860
50211000	Dienstbezüge Beamte	32.512,95	38.100	49.450	51.260	51.770	52.290	52.810
50221000	Vergütungen AN	588.615,03	640.090	600.330	623.760	636.240	648.970	661.950
50291000	Vergütungen Sonstige	21.805,53	19.300	95.170	98.520	100.490	102.500	104.550
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	21.960	30.780	31.090	31.400	31.720	32.030
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	47.029,19	49.320	46.680	48.460	49.430	50.430	51.430
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	127.092,81	136.260	130.620	135.740	138.450	141.210	144.050
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	7.100	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Arbeitnehmer	21,65	0	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	28.354,20	13.170	15.080	16.450	18.010	19.610	19.610
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	1.654,10	4.040	2.640	2.880	3.150	3.430	3.430
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	0	700	700	700	700	700
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	9.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-728,64	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	24.926,40	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	12.153,10	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.122,36	157.820	283.580	233.030	198.480	198.480	198.480
E 10 K		107.122,36	157.820	283.580	233.030	198.480	198.480	198.480
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	14.633,63	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52314000	Betriebsvorrichtungen d im Geb. eingebaut sind	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	8.864,27	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	2.397,86	4.500	11.540	11.540	11.540	11.540	11.540
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	14.884,26	2.250	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.248,53	10.000	69.600	38.550	8.550	8.550	8.550
52420000	Essenskosten	38.643,20	58.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,..	1.128,76	2.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
52442000	Verbandsmaterial	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr- u.Unterrichtsmitt	10.639,84	14.000	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
52451000	Bastelmaterial	48,16	500	480	480	480	480	480
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	5.729,65	19.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52600000	Schulveranstaltungen	658,17	2.000	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	882,02	4.000	8.750	8.750	4.200	4.200	4.200
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	4.364,01	7.000	27.800	9.300	9.300	9.300	9.300
E 11	Abschreibungen	20,00	35.050	184.800	156.100	135.900	109.200	25.700
E 11 K		20,00	35.050	184.800	156.100	135.900	109.200	25.700
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	70	4.700	4.500	3.800	2.000	100
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	90	0	0	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	20,00	34.890	175.400	146.900	127.400	102.500	20.900
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	109.415,14	132.130	153.270	154.210	148.810	148.810	148.810
E 14 K		109.415,14	132.130	153.270	154.210	148.810	148.810	148.810
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	85,75	750	1.750	1.500	750	750	750
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	427,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	318,01	0	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4.460,18	4.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.610,05	11.000	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310
56240000	Datenverarbeitung	22.768,24	44.250	50.460	51.650	47.000	47.000	47.000
56310000	Büromaterial	10.701,51	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.465,11	3.000	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
56330000	Porto und Versandkosten	2.559,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	6.338,38	0	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.287,25	7.130	7.280	7.280	7.280	7.280	7.280
56342000	Datenübertragungsgebühren	1.880,36	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56344000	Wartung Telefonanlagen	702,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	489,72	700	700	700	700	700	700
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	493,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	158,46	0	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	40.000	0	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	41.195,62	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
56419000	Sonstige Versicherungen	398,65	0	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	74,00	300	380	380	380	380	380
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.099.993,82	1.265.540	1.603.300	1.562.500	1.523.130	1.517.650	1.453.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-947.796,99	-965.250	-1.279.530	-1.238.780	-1.211.640	-1.206.090	-1.142.890
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-947.796,99	-965.250	-1.279.530	-1.238.780	-1.211.640	-1.206.090	-1.142.890
49999800	Summe Erträge	152.196,83	300.290	323.770	323.720	311.490	311.560	310.960
59999998	Summe Aufwendungen	-1.168.677,79	-1.274.790	-1.689.340	-1.651.290	-1.612.150	-1.607.830	-1.545.970
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.683,97	-9.250	-86.040	-88.790	-89.020	-90.180	-92.120
E 22 K		-68.683,97	-9.250	-86.040	-88.790	-89.020	-90.180	-92.120
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-68.683,97	-9.250	-86.040	-88.790	-89.020	-90.180	-92.120
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-1.016.480,96	-974.500	-1.365.570	-1.327.570	-1.300.660	-1.296.270	-1.235.010
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 41441000

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 41442000

DHH 2023/2024:

Anteil Land betreuenden Grundschule 21.483 €

Anteil Land Hausaufgabenhilfe GS Gaulsheim und Bingerbrück 3.600 €

Anteil Land Schulentwicklungsplanung (bis 2026) 1.688 €

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

Erläuterung zu 43210000

Beiträge betreuende Grundschule

Erläuterung zu 43400000(4,18 Euro netto ; 4,47 Euro brutto pro Mahlzeit); derzeit 59 Kinder mit Bildung und Teilhabe Anspruch
Abrechnung Caterer mit Kreis funktioniert noch nicht**Erläuterung zu 44120000**

Ausleihe iPads (Elternanteil 7 EUR/Monat)

Erläuterung zu 52314000

Betriebskosten Küche GTS

Erläuterung zu 52380000

DHH 2023/2024:

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

Erläuterung zu 52381000

Ansätze 2023:

3.800 € Sonstige GWG

GS Bingen 7.300 €:

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

2.000 € Aufstockung Spiele für Spielecontainer und Spielzimmer

600 € feuerfeste Bilderrahmen

700 € Schaukasten für Eingangsbereich

GS Dietersheim (Sponsheim) 19.000 €:

10.000 € flexible Raummöblierung

4.500 € Aufstockung Bestand Turnhalle

1.000 € Aufstockung Bestand Pausenspiele

1.000 € Arbeitsmaterial Werkunterricht

500 € Basketballkorb Pausenhof Dietersheim

2.000 € Ausstattung Lehrerzimmer (Tische, Regale)

GS Büdesheim 15.400 €:

4.750 € Aufstockung Bestand Sportausrüstung

3.000 € Aufstockung Musikinstrumente

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

1.750 € feuerfeste Bilderrahmen

900 € Compact System Portable Lautsprecher

GS Kempton 10.000 €:

10.000 € flexible Raummöblierung

GS Gaulsheim 5.100 €:

2.100 € 3 Lehrerpulte

1.150 € Schrank und Regale

1.300 € 2 Fußballtore

500 € Farbdrucker

GS Bingerbrück 3.350 €:

1.000 € Aufstockung Musikinstrumente

1.000 € 2 mobile Farbdrucker

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

1.000 € Klingel mit Gegensprechfunktion
350 € Digitalkamera

GS Dromersheim 1.500 €:
1.000 € Spieleschrank
500 € 2 Spieleteppiche

4.150 € div. Schulbudgets

Ansätze 2024:
3.800 € Sonstige GWG

GS Bingerbrück 10.000 €:
10.000 € flexible Raummöblierung

GS Büdesheim 20.000 €:
15.000 € flexible Raummöblierung mit Extrabetrag aufgrund Schwerpunkt Schule
5.000 € Arbeitsplätze + Bürostühle

4.750 € div. Schulbudgets

Folgejahre jeweils:
3.800 € Sonstige GWG
4.750 € Schulbudget

Erläuterung zu 52420000

DHH 2023/2024:
(4,18 Euro netto ; 4,47 Euro brutto pro Mahlzeit); derzeit 59 Kinder mit Bildung und Teilhabe Anspruch (Gegenposition zu Kto. 43400000)

Erläuterung zu 52480000

DHH 2023/2024:
Schülerbeförderung zu Sportstätten, meist Vorlage von Busfahrkarten durch Lehrer für Fahrten der Nebenstellen zu Veranstaltungen in der Hauptstelle (Spo nach Die/Gau nach Kern)
Fahrten Regionalbad Schulschwimmen werden von externen Busunternehmen durchgeführt.
Buskosten sind wg. Benzinpreisen und Personalmangel gestiegen. Früher: circa 250 Euro bei Waldjugendspiele ; Jetzt: circa 700 Euro bei Waldjugendspiele (Beispiel: GS Dromersheim)

Erläuterung zu 52920000

DHH 2023/2024:
Schulentwicklungsplanung 18.500,00 (2023)
Sonstiges 4.500,00 €, Brennofenchecks GS Bingen und GS Büdesheim (2.000 Euro)

Erläuterung zu 56210000

DHH 2023/2024:
11.000 € Kopierermiete (Zentrale Beschaffung)
2.000 € Mieten für Freiflächen der Stadt für schulische Veranstaltungen (StA 50)

Erläuterung zu 56240000

DHH 2023/2024:
Betreuung der Schulverwaltungen (7.000,00 €) IT-Abteilung

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

Erläuterung zu 56310000

davon 8.500 € Schulbudget
1.000 € Toner über Zentrale Beschaffung

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 56330000

davon 2.250 € Schulbudget

Erläuterung zu 56341000

davon 7.130 € Schulbudget

Erläuterung zu 56342000

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

Erläuterung zu 56344000

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

Erläuterung zu 56414000

UKRLP 1.140 Schüler à 50 Euro (Stand 11.08.2022)

Erläuterung zu 56420000

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und entsprechende VOen des Landes

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	193,62	1.160	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E 02 K		193,62	1.160	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	193,62	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	160	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.415,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 04 K		17.415,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43400000	Beteiligung Essenskosten	17.415,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.738,98	32.560	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E 05 K		7.738,98	32.560	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
44120000	Mieten und Pachten	7,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
44140000	Beteiligung Essenskosten	7.731,98	24.000	0	0	0	0	0
44300000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	460	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	9.425,24	2.480	2.830	3.240	3.010	4.480	4.480
E 07 K		9.425,24	2.480	2.830	3.240	3.010	4.480	4.480
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.409,64	2.060	1.240	1.650	1.420	2.890	2.890
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	200	100	100	100	100	100
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,60	120	190	190	190	190	190
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	34.773,80	61.200	44.030	44.440	44.210	45.680	45.680
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	168.069,86	169.920	201.580	209.360	213.690	218.060	221.760
E 09 K		168.069,86	169.920	201.580	209.360	213.690	218.060	221.760
50211000	Dienstbezüge Beamte	13.584,12	16.330	24.620	25.530	25.790	26.050	26.310
50221000	Vergütungen AN	97.228,16	100.730	116.220	120.800	123.210	125.660	128.190
50291000	Vergütungen Sonstige	484,29	0	0	0	0	0	0
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	9.410	15.330	15.480	15.630	15.790	15.950
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.757,16	8.050	9.290	9.650	9.860	10.040	10.250
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	20.374,60	20.930	24.530	25.520	26.030	26.540	27.080

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	400	400	400	400	400	400
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	3.100	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Arbeitnehmer	5,41	0	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	12.151,80	5.640	6.460	7.050	7.720	8.410	8.410
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	708,90	1.730	1.130	1.230	1.350	1.470	1.470
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	0	250	250	250	250	250
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	3.600	350	350	350	350	350
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-115,79	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	10.682,74	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	5.208,47	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.635,53	98.440	119.780	93.010	85.510	85.510	85.510
E 10 K		44.635,53	98.440	119.780	93.010	85.510	85.510	85.510
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	12.948,74	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52314000	Betriebsvorrichtungen d im Geb. eingebaut sind	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	1.179,75	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.409,65	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	1.862,65	0	0	0	0	0	0
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.897,82	6.000	36.820	11.550	6.000	6.000	6.000
52420000	Essenskosten	16.257,76	49.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,...	595,20	500	500	500	500	500	500
52442000	Verbandsmaterial	0,00	0	500	500	500	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr- u.Unterrichtsmitt	4.484,19	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52451000	Bastelmaterial	111,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	43,33	0	0	0	0	0	0
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	320,60	7.000	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52600000	Schulveranstaltungen	71,18	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	431,60	3.500	5.450	5.450	3.500	3.500	3.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.021,36	8.740	15.960	14.460	14.460	14.460	14.460
E 11	Abschreibungen	18.335,87	7.300	56.200	49.100	46.000	16.400	2.900
E 11 K		18.335,87	7.300	56.200	49.100	46.000	16.400	2.900
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	800	700	500	500	100
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	18.335,87	7.300	55.400	48.400	45.500	15.900	2.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 12 K		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.977,65	43.610	65.120	66.030	66.680	66.680	66.680
E 14 K		27.977,65	43.610	65.120	66.030	66.680	66.680	66.680
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	85,75	1.500	1.750	750	750	750	750
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	100	200	100	100	100	100

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	562,18	1.300	500	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.111,13	3.100	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
56240000	Datenverarbeitung	7.169,37	15.600	29.340	31.350	32.000	32.000	32.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56310000	Büromaterial	2.994,86	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	554,98	600	600	600	600	600	600
56330000	Porto und Versandkosten	1.278,78	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	656,10	0	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	8,95	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
56342000	Datenübertragungsgebühren	140,07	0	400	400	400	400	400
56344000	Wartung Telefonanlagen	484,07	300	300	300	300	300	300
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	300	300	300	300	300	300
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	94,25	100	100	100	100	100	100
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	63,95	0	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	12.000	0	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	10.703,25	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	264.018,91	324.270	447.680	422.500	416.880	391.650	381.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-229.245,11	-263.070	-403.650	-378.060	-372.670	-345.970	-336.170
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-229.245,11	-263.070	-403.650	-378.060	-372.670	-345.970	-336.170
49999800	Summe Erträge	34.773,80	61.200	44.030	44.440	44.210	45.680	45.680
59999998	Summe Aufwendungen	-266.660,45	-324.270	-450.990	-425.920	-420.300	-395.120	-385.390
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.641,54	0	-3.310	-3.420	-3.420	-3.470	-3.540
E 22 K		-2.641,54	0	-3.310	-3.420	-3.420	-3.470	-3.540
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-2.641,54	0	-3.310	-3.420	-3.420	-3.470	-3.540
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-231.886,65	-263.070	-406.960	-381.480	-376.090	-349.440	-339.710
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 41441000

DHH 2023/2024:

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

Erläuterung zu 41442000

DHH 2023/2024:

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

Erläuterung zu 43400000

DHH 2023/2024:

(4,18 Euro netto ; 4,47 Euro brutto pro Mahlzeit); derzeit 29 Kinder mit Bildung und Teilhabe Anspruch (zukünftig ist geplant, dass der Caterer mit BuT direkt abrechnet; derzeit aufgrund von Personalengpässen bei BuT nicht möglich)
Erlös zu Aufwand aus Kto. 52420000

Erläuterung zu 44120000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

DHH 2023/2024:
Ausleihe iPads (Elternanteil 7 EUR/Monat)

Erläuterung zu 52370000

DHH 2023/2024:
davon
250 € Zentrale Beschaffung
850 € StA 50,
1.500 € Schulbudget

Erläuterung zu 52381000

DHH 2023/2024:
Ansatz 2023:
2.300 € Schulbudget
3.700 € Sonstige GWG
1.490 € Spielgeräte Schulhof
2.250 € Turngeräte
2.320 € Sportausstattungs Aufbewahrung
2.700 € Lehr- und Lernmittel für Sportunterricht
1.800 € Ausstattung Werkraum
1.160 € Akkus, Lego Spike Prime
10.000 € Ausstattung Lehrerzimmer mit Tischen, Stühlen, Schränken
4.100 € 20 Präsentationswände
300 € Paketempfangsbox
4.700 € EDV-Ausstattung

Ansatz 2024:
2.300 € Schulbudget
3.700 € Sonstige GWG
5.000 € deckenhohe Küchenschränke Schulküche
550 € Spülmaschine für Schulküche

Folgejahre jeweils:
3.700 € Sonstige GWG
2.300 € Schulbudget

Erläuterung zu 52420000

DHH 2023/2024:
(4,18 Euro netto ; 4,47 Euro brutto pro Mahlzeit); derzeit 29 Kinder mit Bildung und Teilhabe Anspruch (zukünftig ist geplant, dass der Caterer mit BuT direkt abrechnet; derzeit aufgrund von Personalengpässen bei BuT nicht möglich)
(Gegenposition zu Kto. 43400000)

Erläuterung zu 52480000

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

Erläuterung zu 52490000

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

Erläuterung zu 52920000

Kosten Packen und Verteilung Schulbuchausleihe 1.720 €
Übersetzungen 1.500 €
Sonstiges 2.000 €
Reparatur der Mikoskope (NaWi) (1.500 Euro 2023)
Berufsfördernde Maßnahmen Der Stadtrat beschließt, keine neue Laufzeit des Projekts Jobfux zu beantragen und die bisher im Haushalt veranschlagten Mittel für dieses Projekt in Höhe von derzeit 7.236,00 € der Schule zur Verfügung zu stellen.

Erläuterung zu 54143000

PK Zuschuss Schulsozialarbeit

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 56210000

davon 4.000 €; Zentrale Beschaffung (Miete Kopierer)
Mieten für Freiflächen der Stadt für schulische Veranstaltungen (500 Euro) wird vom STA 50 benötigt.

Erläuterung zu 56240000

Anmeldung IT-Abteilung:
Betreuung der Schulverwaltungen (6.000 €)
Laufende Supportkosten Schulverwaltungssoftware ALF (300 €)
Digitale APPS 5.000 € (2023), 9.000 € (2024)

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

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

MDM Lizenzen neu 2023 und 2024) (600 €)

MDM Lizenzen Ersatz Jahreslizenzen (1.800 €) 2023

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

Tendenz eher steigend da viele Buchverlage gerade auf Apps umsteigen

Erläuterung zu 56310000

davon 3.200 € Schulbudget

Erläuterung zu 56330000

davon 1.000 € Schulbudget

Erläuterung zu 56342000

T@school (Internetzugang Schulklassen) 400 € RS+

Erläuterung zu 56414000

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 24212 Lernmittelfreiheit

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Durchführung der Schulbuchausleihe

Zielgruppe

Schüler /- innen

Auftragsgrundlage

SchulG

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 24212 Lernmittelfreiheit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	56.846,17	42.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
E 02 K		56.846,17	42.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
41442100	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	56.846,17	42.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.936,61	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E 04 K		5.936,61	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	5.936,61	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.797,64	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 06 K		1.797,64	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.797,64	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	6.288,69	2.110	920	1.190	1.040	2.030	2.030
E 07 K		6.288,69	2.110	920	1.190	1.040	2.030	2.030
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.273,09	1.380	830	1.100	940	1.930	1.930
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	340	0	0	0	0	0
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	300	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,60	90	90	90	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	70.869,11	51.610	81.220	81.490	81.340	82.330	82.330
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	44.077,24	43.390	37.220	39.770	40.700	41.660	42.080
E 09 K		44.077,24	43.390	37.220	39.770	40.700	41.660	42.080
50211000	Dienstbezüge Beamte	8.239,68	10.890	12.080	12.500	12.620	12.750	12.880
50221000	Vergütungen AN	12.940,03	14.620	6.980	8.140	8.300	8.460	8.630
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	6.280	7.520	7.590	7.670	7.750	7.820
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.033,17	1.170	560	650	660	680	690
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	2.712,00	3.020	1.470	1.720	1.760	1.790	1.830
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	400	400	400	400	400	400
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	8.101,20	3.760	4.310	4.700	5.140	5.600	5.600
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	472,60	1.150	750	820	900	980	980

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 24212 Lernmittelfreiheit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	0	300	300	300	300	300
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	0	850	850	850	850	850
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-15,59	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	7.121,83	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	3.472,32	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.642,58	40.600	68.320	68.320	68.320	68.320	68.320
E 10 K		54.642,58	40.600	68.320	68.320	68.320	68.320	68.320
52452000	Anschaffung der Bücher für Schulbuchausleihe	49.713,29	32.000	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
52542000	Kostenerstattungen an das Land	4.929,29	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
52542100	Weiterleitung Schadensersatzanspr. Schulbuchausl.	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.100	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.324,01	800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 14 K		1.324,01	800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250	250
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	50	50	50	50	50	50
56240000	Datenverarbeitung	1.142,76	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56310000	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	400	400	400	400	400	400
56551000	Einzelwertberichtigung	181,25	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	100.043,83	84.790	108.340	110.890	111.820	112.780	113.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-29.174,72	-33.180	-27.120	-29.400	-30.480	-30.450	-30.870
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-29.174,72	-33.180	-27.120	-29.400	-30.480	-30.450	-30.870
49999800	Summe Erträge	70.869,11	51.610	81.220	81.490	81.340	82.330	82.330
59999998	Summe Aufwendungen	-100.043,83	-84.790	-108.340	-110.890	-111.820	-112.780	-113.200
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-29.174,72	-33.180	-27.120	-29.400	-30.480	-30.450	-30.870
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442100

Höhe immer abhängig von möglichen wechseln von Lernmitteln in den Schulen
 Ansatz inkl. Verwaltungskostenpauschale, pro Grundschüler 14,46 € und Schüler der weiterführenden Schulen jeweils 20,28 € Rechnung: 483 LMF teilnehmende GS Kinder = 6.984,18 Euro; 304 teilnehmende RS+ Kinder = 6.165,12 Euro (13.149,30 Euro); Erstattung der Lernmittelkosten sowie Erstattung der dig. LM (58.300 €)

Erläuterung zu 43210000

Entgelt Schulbuchausleihe

Erläuterung zu 52452000

50.852,32 Euro aus 2021/2022 plus 7.383,95 Euro dig. LM = 58.236,27 Euro

Erläuterung zu 52542000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 24212 Lernmittelfreiheit

Stadt Bingen am Rhein

Erstattung von eingenommenem Leihentgelt

Erläuterung zu 56240000

Lizenzgebühr Programm ALF

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 28118 Seniorenarbeit

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Planung, Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen

Zielgruppe

Senioren

Auftragsgrundlage

Stadtratsentscheidungen

Leistungsart

externe Leistungen

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28118 Seniorenarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	4.415,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 02 K		4.415,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000,00	700	700	700	700	700	700
41490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.415,03	500	500	500	500	500	500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
E 06 K		0,00	1.000	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.775,00	2.000	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
E 07 K		1.775,00	2.000	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.775,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	100	720	720	720	720	720
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20	20	20	20	20
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	6.190,03	4.200	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.124,58	50.890	42.730	43.970	44.790	45.620	46.470
E 09 K		14.124,58	50.890	42.730	43.970	44.790	45.620	46.470
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	3.190	3.290	3.320	3.350	3.390
50221000	Vergütungen AN	11.047,24	38.430	28.920	29.780	30.380	30.990	31.610
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	1.990	2.010	2.030	2.050	2.070
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	883,42	3.070	2.310	2.380	2.430	2.480	2.520
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	2.237,72	8.090	5.820	6.010	6.130	6.250	6.380
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	500	500	500	500	500	500
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	800	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-43,80	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.971,91	34.700	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
E 10 K		9.971,91	34.700	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	4.824,89	17.050	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28118 Seniorenarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	5.147,02	17.650	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.300,00	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
E 12 K		1.300,00	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	1.300,00	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.957,08	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
E 14 K		1.957,08	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500	500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	500	500	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56310000	Büromaterial	43,15	100	100	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	113,93	700	700	700	700	700	700
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	0,00	100	100	100	100	100	100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	27.353,57	94.140	89.530	90.770	91.590	92.420	93.270
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-21.163,54	-89.940	-85.590	-86.830	-87.650	-88.480	-89.330
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-21.163,54	-89.940	-85.590	-86.830	-87.650	-88.480	-89.330
49999800	Summe Erträge	6.190,03	4.200	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
59999998	Summe Aufwendungen	-30.880,22	-94.880	-93.950	-95.330	-96.160	-97.050	-98.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.526,65	-740	-4.420	-4.560	-4.570	-4.630	-4.730
E 22 K		-3.526,65	-740	-4.420	-4.560	-4.570	-4.630	-4.730
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-3.526,65	-740	-4.420	-4.560	-4.570	-4.630	-4.730
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-24.690,19	-90.680	-90.010	-91.390	-92.220	-93.110	-94.060
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 46290000

Spende Ratsmitglieder + Stadtvorstand für Martinsfeier der Senioren

Erläuterung zu 52910000

DHH 2023/2024:

Im Fluss bleiben 1.250 EUR; Demografischer Wandel 3.500 EUR; Martinsfeier 3.000 EUR; Schifffahrt 6.750 EUR; Winzerfest 3.500 EUR; Fassenacht 1.900 EUR = 19.900 EUR

Erläuterung zu 52920000

DHH 2023/2024:

Martinsfeier 2.800 EUR; Winzerfest 3.500 EUR; Schifffahrt 4.500 EUR; Faschnacht 800 EUR; Im Fluss bleiben 1.250 EUR; Veranstaltungen Demografischer Wandel 3.500 EUR, sonstiges 2.000 EUR

Erläuterung zu 54190000

DHH 2023/2024:

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

Erläuterung zu 56210000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28118 Seniorenarbeit

Stadt Bingen am Rhein

DHH 2023/2024:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	224.219,14	289.500	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
E 03 K		224.219,14	289.500	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz	6.786,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42120000	Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.recht.Unterh.v.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	7.027,11	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42322000	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	210.405,97	266.000	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
42512000	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern des Landkreises	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.951,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 06 K		1.951,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.951,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.737,53	3.900	1.720	1.890	1.770	2.350	2.350
E 07 K		1.737,53	3.900	1.720	1.890	1.770	2.350	2.350
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	-500,00	500	500	500	500	500	500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.175,13	910	530	700	580	1.160	1.160
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	300	190	190	190	190	190
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	2.100	400	400	400	400	400
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62,40	90	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	227.908,23	294.400	297.720	297.890	297.770	298.350	298.350
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	32.285,77	47.800	48.360	50.130	51.020	51.940	52.610
E 09 K		32.285,77	47.800	48.360	50.130	51.020	51.940	52.610
50211000	Dienstbezüge Beamte	11.756,88	12.210	12.490	12.860	12.990	13.120	13.250
50221000	Vergütungen AN	12.906,04	17.600	16.830	17.390	17.730	18.090	18.450
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	7.040	7.770	7.850	7.930	8.010	8.090
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.036,88	1.400	1.340	1.390	1.420	1.440	1.470

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	2.769,19	3.750	3.600	3.700	3.770	3.850	3.920
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	800	800	800	800	800	800
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	1.500	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	1.886,10	2.730	2.790	2.970	3.170	3.390	3.390
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	570	490	520	560	590	590
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	200	50	50	50	50	50
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-9,37	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	1.658,09	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	281,96	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.970,72	1.800	3.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E 10 K		4.970,72	1.800	3.850	1.850	1.850	1.850	1.850
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	636,87	700	700	700	700	700	700
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	259,28	100	150	150	150	150	150
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	4.056,72	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,...	17,85	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0,00	280	300	300	300	300	300
E 11 K		0,00	280	300	300	300	300	300
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	280	300	300	300	300	300
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	304.756,85	290.000	328.500	328.500	328.500	328.500	328.500
E 13 K		304.756,85	290.000	328.500	328.500	328.500	328.500	328.500
55330000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger m. eig Kostenbeteiligung	249.146,34	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
55331000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger m. eig. Kostenbeteiligung	6.010,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55334000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger m. eig. Kostenbeteiligung	1.575,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55341000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	1.037,14	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55342000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	31.663,99	22.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
55424000	Kostenbeteiligungen AGSGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte	15.324,38	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.374,97	13.700	15.190	15.190	15.190	15.190	15.190
E 14 K		12.374,97	13.700	15.190	15.190	15.190	15.190	15.190
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	1,22	100	100	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.116,28	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56240000	Datenverarbeitung	4.752,25	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
56249000	Sonstige	0,00	0	370	370	370	370	370
56310000	Büromaterial	1.088,28	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.569,88	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	700	700	700	700	700	700
56341000	Fernmeldegebühren	1.447,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	184,79	200	200	200	200	200	200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	214,40	300	220	220	220	220	220
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	354.388,31	353.580	396.200	395.970	396.860	397.780	398.450

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-126.480,08	-59.180	-98.480	-98.080	-99.090	-99.430	-100.100
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-126.480,08	-59.180	-98.480	-98.080	-99.090	-99.430	-100.100
49999800	Summe Erträge	227.908,23	294.400	297.720	297.890	297.770	298.350	298.350
59999998	Summe Aufwendungen	-354.388,31	-353.580	-396.200	-395.970	-396.860	-397.780	-398.450
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-126.480,08	-59.180	-98.480	-98.080	-99.090	-99.430	-100.100
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 42110000

Erstattung von den Hilfeempfängern selbst

Erläuterung zu 42322000

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

Erläuterung zu 55330000

Ifd. HLU

Erläuterung zu 55331000

Erwerb von Gegenständen

Erläuterung zu 55334000

einmalige HLU

Erläuterung zu 55341000

OFW (Wohnungslose)
Buchungsstellen wurden aufgesplittet siehe 31221/55140000

Erläuterung zu 55342000

Krankenkassenbeitrag (KKB)

Erläuterung zu 55424000

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Sozialleistung zur Sicherstellung des Lebensunterhalts bei Erwerbsminderung.

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach dem SGB

Auftragsgrundlage

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

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	485.545,66	866.500	621.500	621.500	621.500	621.500	621.500
E 03 K		485.545,66	866.500	621.500	621.500	621.500	621.500	621.500
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostensatz	3.740,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42120000	Unterhaltsansprüche geg. burgerl.recht.Unterh.v.	0,00	500	500	500	500	500	500
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	-80,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42322000	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	481.885,49	845.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
42512000	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern des Landkreises	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 06 K		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	756,25	950	610	670	630	780	780
E 07 K		756,25	950	610	670	630	780	780
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	725,05	230	130	180	140	290	290
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	200	260	260	260	260	260
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	500	150	150	150	150	150
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,20	20	70	80	80	80	80
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	486.301,91	872.450	627.110	627.170	627.130	627.280	627.280
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	12.691,74	12.450	35.230	36.280	36.880	37.480	38.020
E 09 K		12.691,74	12.450	35.230	36.280	36.880	37.480	38.020
50211000	Dienstbezüge Beamte	5.849,04	3.040	9.480	9.770	9.860	9.960	10.060
50221000	Vergütungen AN	4.301,86	4.400	13.810	14.320	14.610	14.900	15.200
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	1.750	5.900	5.960	6.020	6.080	6.140
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	345,61	350	1.100	1.140	1.170	1.190	1.210
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	922,96	940	2.960	3.060	3.130	3.190	3.250
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	150	150	150	150	150	150

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	628,70	680	700	740	790	850	850
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	140	120	130	140	150	150
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	0	10	10	10	10	10
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-3,12	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	552,70	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	93,99	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10 K		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	Abschreibungen	0,00	250	200	200	100	100	0
E 11 K		0,00	250	200	200	100	100	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	250	200	200	100	100	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	511.253,82	865.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
E 13 K		511.253,82	865.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
55340000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig Kostenbeteiligung	165.852,85	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
55341000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	13.050,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55342000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	37.880,68	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55343000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	289.077,62	420.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
55344000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	392,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55424000	Kostenbeteiligungen AGSGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte	5.000,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	870,79	3.600	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
E 14 K		870,79	3.600	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,39	400	400	400	400	400	400
56249000	Sonstige	0,00	0	370	370	370	370	370
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	380,80	0	0	0	0	0	0
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	489,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	700	700	700	700	700	700
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	524.816,35	882.300	660.400	661.450	661.950	662.550	662.990
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-38.514,44	-9.850	-33.290	-34.280	-34.820	-35.270	-35.710
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-38.514,44	-9.850	-33.290	-34.280	-34.820	-35.270	-35.710
49999800	Summe Erträge	486.301,91	872.450	627.110	627.170	627.130	627.280	627.280
59999998	Summe Aufwendungen	-524.816,35	-882.300	-660.400	-661.450	-661.950	-662.550	-662.990
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u.E22)	-38.514,44	-9.850	-33.290	-34.280	-34.820	-35.270	-35.710
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterungen

Erläuterung zu 42110000

Erstattung von den Hilfeempfängern selbst

Erläuterung zu 55340000

Lfd. Grusi-Leistungen U 65

Erläuterung zu 55341000

einalige Grusi-Leistungen U 65

Erläuterung zu 55342000

KK-Beitrag U 65

Erläuterung zu 55343000

KdU U 65

Erläuterung zu 55344000

Darlehen U 65

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 3112 Grundsicherung im Alter

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Sozialleistung zur Sicherstellung des Lebensunterhalts im Alter

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach dem SGB

Auftragsgrundlage

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

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31122 Grundsicherung im Alter

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	1.288.884,53	1.300.000	1.636.500	1.636.500	1.636.500	1.636.500	1.636.500
E 03 K		1.288.884,53	1.300.000	1.636.500	1.636.500	1.636.500	1.636.500	1.636.500
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz	5.609,02	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.091,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	223,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42322000	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	1.281.960,56	1.286.000	1.616.000	1.616.000	1.616.000	1.616.000	1.616.000
42512000	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern des Landkreises	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 06 K		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	5.956,36	6.780	2.310	2.640	2.410	3.580	3.580
E 07 K		5.956,36	6.780	2.310	2.640	2.410	3.580	3.580
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.800,36	1.800	1.070	1.390	1.160	2.330	2.330
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	600	0	0	0	0	0
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156,00	180	240	250	250	250	250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.294.840,89	1.307.780	1.639.810	1.640.140	1.639.910	1.641.080	1.641.080
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	99.979,96	105.510	126.050	129.920	132.230	134.640	136.560
E 09 K		99.979,96	105.510	126.050	129.920	132.230	134.640	136.560
50211000	Dienstbezüge Beamte	29.480,52	24.280	31.070	32.000	32.320	32.650	32.970
50221000	Vergütungen AN	46.604,43	43.570	50.490	52.160	53.200	54.270	55.350
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	14.000	19.350	19.540	19.730	19.930	20.130
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.741,79	3.480	4.030	4.170	4.250	4.330	4.420
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	9.984,56	9.260	10.800	11.090	11.310	11.540	11.770
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	500	500	500	500	500	500
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	3.300	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	5.029,60	5.470	5.560	5.940	6.330	6.760	6.760

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31122 Grundsicherung im Alter

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	1.150	970	1.040	1.110	1.180	1.180
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	0	50	50	50	50	50
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	500	130	130	130	130	130
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-34,39	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	4.421,56	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	751,89	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10 K		0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	Abschreibungen	0,00	260	300	300	300	300	300
E 11 K		0,00	260	300	300	300	300	300
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	260	300	300	300	300	300
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.356.497,44	1.301.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000
E 13 K		1.356.497,44	1.301.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000
55340000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig Kostenbeteiligung	475.512,41	460.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
55341000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	29.675,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55342000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	71.601,59	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
55343000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	770.128,08	710.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
55344000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	1.733,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55424000	Kostenbeteiligungen AGSGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte	7.847,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3,65	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 14 K		3,65	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	3,65	100	100	100	100	100	100
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100	100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.456.481,05	1.410.170	1.759.550	1.763.420	1.765.730	1.768.140	1.770.060
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-161.640,16	-102.390	-119.740	-123.280	-125.820	-127.060	-128.980
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-161.640,16	-102.390	-119.740	-123.280	-125.820	-127.060	-128.980
49999800	Summe Erträge	1.294.840,89	1.307.780	1.639.810	1.640.140	1.639.910	1.641.080	1.641.080
59999998	Summe Aufwendungen	-1.456.481,05	-1.410.170	-1.759.550	-1.763.420	-1.765.730	-1.768.140	-1.770.060
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-161.640,16	-102.390	-119.740	-123.280	-125.820	-127.060	-128.980
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 42110000

Erstattung von den Hilfeempfängern selbst

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31122 Grundsicherung im Alter

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 42322000

Kostenersatz von KV, Kto. gem. Stala

Erläuterung zu 55340000

Ifd. Grusi-Leistungen Ü 65

Erläuterung zu 55341000

einmalige Grusi-Leistungen Ü 65

Erläuterung zu 55342000

KK-Beitrag Ü 65

Erläuterung zu 55343000

KdU Ü 65

Erläuterung zu 55344000

Darlehen Ü 65

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 31131 Hilfe zur Gesundheit

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage

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

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31131 Hilfe zur Gesundheit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	3.150	0	0	0	0	0
E 03 K		0,00	3.150	0	0	0	0	0
42120000	Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.recht.Unterh.v.	0,00	50	0	0	0	0	0
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	0	0	0	0	0
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	50	0	0	0	0	0
42322000	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	0,00	3.150	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	3.150	0	0	0	0	0
E 13 K		0,00	3.150	0	0	0	0	0
55342000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	0,00	2.000	0	0	0	0	0
55343000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	0,00	500	0	0	0	0	0
55344000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	0,00	500	0	0	0	0	0
55424000	Kostenbeteiligungen AGSGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte	0,00	150	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
E 14 K		0,00	100	0	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	100	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0,00	3.250	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	0,00	-100	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	0,00	-100	0	0	0	0	0
49999800	Summe Erträge	0,00	3.150	0	0	0	0	0
59999998	Summe Aufwendungen	0,00	-3.250	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u.E22)	0,00	-100	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 31172 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach dem SGB

Auftragsgrundlage

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

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31172 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	1.488,55	0	0	0	0	0	0
E 03 K		1.488,55	0	0	0	0	0	0
42322000	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	1.488,55	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	725,05	0	130	130	130	130	130
E 07 K		725,05	0	130	130	130	130	130
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	725,05	0	0	0	0	0	0
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	130	130	130	130	130
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	2.213,60	0	130	130	130	130	130
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.272,27	1.100	70	70	70	70	70
E 09 K		1.272,27	1.100	70	70	70	70	70
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	1.100	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	628,70	0	0	0	0	0	0
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	0	50	50	50	50	50
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	0	20	20	20	20	20
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-3,12	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	552,70	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	93,99	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	600,00	0	0	0	0	0	0
E 13 K		600,00	0	0	0	0	0	0
55424000	Kostenbeteiligungen AGSGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte	600,00	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.872,27	1.100	70	70	70	70	70
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	341,33	-1.100	60	60	60	60	60
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	341,33	-1.100	60	60	60	60	60
49999800	Summe Erträge	2.213,60	0	130	130	130	130	130
59999998	Summe Aufwendungen	-1.872,27	-1.100	-70	-70	-70	-70	-70

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31172 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	341,33	-1.100	60	60	60	60	60
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 31176 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Hilfe als Bar- oder Sachleistung, Heranziehung Unterhaltspflichtiger.

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach dem SGB

Auftragsgrundlage

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

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31176 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	1.785,59	29.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 03 K		1.785,59	29.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz	0,00	1.000	500	500	500	500	500
42120000	Unterhaltsansprüche geg. burgerl.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 Ersatzleistungen von Dritten	0,00	1.000	500	500	500	500	500
42322000	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	1.785,59	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	320	320	320	320	320
E 07 K		0,00	100	320	320	320	320	320
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	100	300	300	300	300	300
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	20	20	20	20	20
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.785,59	29.100	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	29.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 13 K		0,00	29.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55340000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig Kostenbeteiligung	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55424000	Kostenbeteiligungen AGSGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	570	570	570	570	570
E 14 K		0,00	200	570	570	570	570	570
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	100	100	100	100	100	100
56249000	Sonstige	0,00	0	370	370	370	370	370
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100	100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0,00	29.200	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.785,59	-100	750	750	750	750	750
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.785,59	-100	750	750	750	750	750
49999800	Summe Erträge	1.785,59	29.100	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320
59999998	Summe Aufwendungen	0,00	-29.200	-6.570	-6.570	-6.570	-6.570	-6.570

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31176 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	1.785,59	-100	750	750	750	750	750
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 42110000

Erstattung von den Hilfeempfängern selbst

Erläuterung zu 42322000

Kostenersatz von KV, Kto. gem. Stala

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Abrechnung sonstiger Eingliederungsleistungen an SGB II Empfänger.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

SGB II

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 07	Sonstige laufende Erträge	3.152,14	0	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
E 07 K		3.152,14	0	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.136,54	0	0	0	0	0	0
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,60	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	3.152,14	0	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	72.947,78	74.180	16.360	16.880	17.180	17.490	17.800
E 09 K		72.947,78	74.180	16.360	16.880	17.180	17.490	17.800
50211000	Dienstbezüge Beamte	2.895,00	5.450	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen AN	46.767,91	48.470	11.110	11.440	11.670	11.910	12.150
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	3.140	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.733,21	3.870	890	910	930	950	970
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	10.022,33	10.270	2.390	2.460	2.510	2.560	2.610
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	4.050,60	1.880	0	0	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	236,30	0	0	0	0	0	0
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	0	70	70	70	70	70
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	0	900	900	900	900	900
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-54,64	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	3.560,91	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	1.736,16	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	72.947,78	74.180	16.360	16.880	17.180	17.490	17.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-69.795,64	-74.180	-13.920	-14.440	-14.740	-15.050	-15.360

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-69.795,64	-74.180	-13.920	-14.440	-14.740	-15.050	-15.360
49999800	Summe Erträge	3.152,14	0	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
59999998	Summe Aufwendungen	-72.947,78	-74.180	-16.360	-16.880	-17.180	-17.490	-17.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-69.795,64	-74.180	-13.920	-14.440	-14.740	-15.050	-15.360
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31221 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes für Optionsgemeinden

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	23.517,48	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 03 K		23.517,48	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
42114000	Kostenersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbet.	23.517,48	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	23.517,48	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.164,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 13 K		23.164,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55140000	Leist. zur Eingl. v. Arb.s. (§16IIs2Nr.1-4SGBII)	22.762,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55341000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl. Träger o. eig. Kostenbeteiligung	401,49	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	23.164,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	353,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	353,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
49999800	Summe Erträge	23.517,48	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
59999998	Summe Aufwendungen	-23.164,13	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	353,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 42114000

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

Erläuterung zu 55140000

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

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Abrechnung von Kosten der Unterkunft und Heizung Empfänger.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

SGB II

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 03 K		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42114000	Kostenersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbet.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	830	410	550	470	960	960
E 07 K		0,00	830	410	550	470	960	960
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	690	410	550	470	960	960
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	100	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	0,00	1.830	1.410	1.550	1.470	1.960	1.960
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.980	2.530	2.760	3.020	3.290	3.290
E 09 K		0,00	1.980	2.530	2.760	3.020	3.290	3.290
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	2.150	2.350	2.570	2.800	2.800
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	580	380	410	450	490	490
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	1.400	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	185.306,89	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E 13 K		185.306,89	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
55210000	Kostenbeteiligungen nach SGB II an Landkreise	185.306,89	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100	100
E 14 K		0,00	200	100	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	200	100	100	100	100	100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	185.306,89	402.180	402.630	402.860	403.120	403.390	403.390
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-185.306,89	-400.350	-401.220	-401.310	-401.650	-401.430	-401.430
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-185.306,89	-400.350	-401.220	-401.310	-401.650	-401.430	-401.430
49999800	Summe Erträge	0,00	1.830	1.410	1.550	1.470	1.960	1.960
59999998	Summe Aufwendungen	-185.306,89	-402.180	-402.630	-402.860	-403.120	-403.390	-403.390

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-185.306,89	-400.350	-401.220	-401.310	-401.650	-401.430	-401.430
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 42114000

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

Erläuterung zu 55210000

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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31230 Einmalige Leistungen (GruSi für Arbeitssuchende)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.585,56	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 13 K		3.585,56	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55210000	Kostenbeteiligungen nach SGB II an Landkreise	3.585,56	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.585,56	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-3.585,56	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-3.585,56	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
59999998	Summe Aufwendungen	-3.585,56	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-3.585,56	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 55210000

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 31301 Asylbewerber

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Hilfen für Asylbewerber.

Zielgruppe

Asylbewerber, Flüchtlinge, geduldete Ausländer

Auftragsgrundlage

AsylBLG

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31301 Asylbewerber

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	54.350,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 02 K		54.350,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	54.350,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	521.069,36	896.500	1.233.800	1.233.800	1.233.800	1.233.800	1.233.800
E 03 K		521.069,36	896.500	1.233.800	1.233.800	1.233.800	1.233.800	1.233.800
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz	4.231,58	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42110100	Kostensätze von Hilfeempfänger §2 AsylbLG	3.614,56	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42110200	Kostensätze von Hilfeempfänger §3 AsylbLG	5.623,15	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42110300	Kostensätze von Hilfeempfänger (Kontingentfl.)	0,00	500	500	500	500	500	500
42110400	Kostensätze von Hilfeempfänger SGB II	11.346,66	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.701,78	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42130100	Leistungen von Sozialleistungsträgern §3	4.409,13	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42130200	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kontingent)	0,00	100	100	100	100	100	100
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	100	100	100	100	100	100
42140100	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) §3	551,00	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42140200	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) (Kontingentfl.)	0,00	50	50	50	50	50	50
42190000	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	0,00	50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42190100	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten §3	0,00	50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42190200	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (Kontingentfl.)	0,00	50	50	50	50	50	50
42322000	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	466.583,68	254.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
42322100	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger §3	23.007,82	550.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
42322200	Kostenbet./erstattung SGB XII örtl. Träger (Kontingentfl.)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	124,80	1.830	2.200	2.470	2.280	3.300	3.300
E 07 K		124,80	1.830	2.200	2.470	2.280	3.300	3.300
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.580	940	1.210	1.020	2.040	2.040
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31301 Asylbewerber

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	70	70	70	70	70
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124,80	250	190	190	190	190	190
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	575.544,16	928.330	1.276.000	1.276.270	1.276.080	1.277.100	1.277.100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	117.073,98	117.850	164.660	169.840	173.110	176.470	179.430
E 09 K		117.073,98	117.850	164.660	169.840	173.110	176.470	179.430
50211000	Dienstbezüge Beamte	23.572,20	34.160	24.880	25.620	25.880	26.140	26.400
50221000	Vergütungen AN	72.330,50	44.140	91.250	94.340	96.230	98.150	100.120
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	19.690	15.490	15.640	15.800	15.960	16.120
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.792,93	3.530	7.290	7.530	7.680	7.840	7.990
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	15.428,59	9.340	19.500	20.110	20.510	20.920	21.340
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	500	500	500	500	500	500
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	4.790	4.900	5.190	5.540	5.920	5.920
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	1.000	850	910	970	1.040	1.040
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	700	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-50,24	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.897,55	10.000	10.900	10.200	10.200	10.200	10.200
E 10 K		7.897,55	10.000	10.900	10.200	10.200	10.200	10.200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0	200	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	0	700	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	7.897,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	628.837,61	893.000	1.174.200	1.174.200	1.174.200	1.174.200	1.174.200
E 13 K		628.837,61	893.000	1.174.200	1.174.200	1.174.200	1.174.200	1.174.200
55710000	Leistungen nach dem AsylbIG	73.837,53	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55711000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	2.080,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55712000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	104.024,91	80.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
55713000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	267.501,36	380.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
55714000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	139.758,54	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55715000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	21.712,03	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55716000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55810000	Leistungen nach dem AsylbIG	11.172,01	76.150	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55811000	Leistungen nach dem AsylbIG	8.751,23	9.650	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55812000	Leistungen nach dem AsylbIG	0,00	700	700	700	700	700	700
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.921,08	14.650	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340
E 14 K		3.921,08	14.650	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	102,29	200	200	200	200	200	200
56249000	Sonstige	0,00	0	740	740	740	740	740
56310000	Büromaterial	110,73	500	700	700	700	700	700
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	816,72	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56330000	Porto und Versandkosten	195,00	300	300	300	300	300	300
56341000	Fernmeldegebühren	1.036,09	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56344000	Wartung Telefonanlagen	0,00	200	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31301 Asylbewerber

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56493000	Auszahlung Integationspauschale	490,00	10.000	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	1.170,25	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	757.730,22	1.035.500	1.355.100	1.359.580	1.362.850	1.366.210	1.369.170
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-182.186,06	-107.170	-79.100	-83.310	-86.770	-89.110	-92.070
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-182.186,06	-107.170	-79.100	-83.310	-86.770	-89.110	-92.070
49999800	Summe Erträge	575.544,16	928.330	1.276.000	1.276.270	1.276.080	1.277.100	1.277.100
59999998	Summe Aufwendungen	-758.242,14	-1.035.500	-1.355.740	-1.360.240	-1.363.510	-1.366.880	-1.369.860
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-511,92	0	-640	-660	-660	-670	-690
E 22 K		-511,92	0	-640	-660	-660	-670	-690
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-511,92	0	-640	-660	-660	-670	-690
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-182.697,98	-107.170	-79.740	-83.970	-87.430	-89.780	-92.760
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 41443000

Fallbearbeitungspauschale freiwillige Leistung von EUR 50,00 pro Asylbewerber von der KV.

Erläuterung zu 42110000

z.B. Kindergeld

Erläuterung zu 42110400

z. B. anerkannte Asylbewerber Kostenersatz KdU

Erläuterung zu 42130100

z.B. Erstattungen Job-Center

Erläuterung zu 42322000

Kostenersatz von KV, Kto. gem. Stala
Ertragspos. zu Konten 55710000 + 55711000

Erläuterung zu 42322100

Kostenersatz von KV, Kto. gem. Stala
Ertragspos. zu Konten 55712000-55715000

Erläuterung zu 52380000

2023: Kauf iPhone

Erläuterung zu 52920000

Ausgaben im Rahmen der Fallpauschale

Erläuterung zu 55710000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31301 Asylbewerber
Stadt Bingen am Rhein
§ 2 HLU
Erläuterung zu 55711000
§ 2 einmalige Leistungen
Erläuterung zu 55712000
§ 3 Sachleistungen
Erläuterung zu 55713000
§ 3 KdU
Erläuterung zu 55714000
§ 3 persönliche Bedürfnisse (z.B. Taschengeld)
Erläuterung zu 55715000
einmalige Beihilfen
Erläuterung zu 55716000
HLU Kontingentflüchtlinge
Erläuterung zu 55810000
Leistungen § 2 u. Anerkannte SGB II (z.B. Miete)
Erläuterung zu 55811000
§ 3, Erstatt. an Asylbewerber, die schon länger da sind, aber noch nicht anerkannt
Erläuterung zu 55812000
Kontingentflüchtlinge

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 33101 Wohlfahrtspflege

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Zuwendungen an Wohlfahrtsverbände.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Jährlicher Beschluss des Stadtrates im Rahmen der HH-Beratung

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 33101 Wohlfahrtspflege

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 07	Sonstige laufende Erträge	5.075,32	4.700	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
E 07 K		5.075,32	4.700	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.075,32	0	0	0	0	0	0
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	900	960	960	960	960	960
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	3.800	960	960	960	960	960
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	5.075,32	4.700	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.905,80	43.630	3.320	3.520	3.520	3.520	3.520
E 09 K		8.905,80	43.630	3.320	3.520	3.520	3.520	3.520
50221000	Vergütungen AN	0,00	30.810	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	2.460	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	0,00	6.560	0	0	0	0	0
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	500	500	500	500	500	500
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	2.900	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	4.400,90	0	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	400	120	120	120	120	120
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-21,87	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	3.868,87	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	657,90	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0,00	12.350	10.400	7.700	7.700	7.700	7.700
E 11 K		0,00	12.350	10.400	7.700	7.700	7.700	7.700
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	12.350	10.400	7.700	7.700	7.700	7.700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	42.148,20	52.120	65.470	45.470	41.470	41.470	41.470
E 12 K		42.148,20	52.120	65.470	45.470	41.470	41.470	41.470
54150000	Zuwendungen an private Unternehmen	35.378,20	41.750	55.900	35.900	35.900	35.900	35.900
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	6.770,00	10.370	9.570	9.570	5.570	5.570	5.570
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	70,70	450	450	450	450	450	450
E 14 K		70,70	450	450	450	450	450	450

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 33101 Wohlfahrtspflege

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	100	100	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	350	350	350	350	350	350
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	70,70	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	51.124,70	108.550	79.640	57.140	53.140	53.140	53.140
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-46.049,38	-103.850	-77.720	-55.220	-51.220	-51.220	-51.220
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-46.049,38	-103.850	-77.720	-55.220	-51.220	-51.220	-51.220
49999800	Summe Erträge	5.075,32	4.700	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
59999998	Summe Aufwendungen	-51.124,70	-108.550	-79.640	-57.140	-53.140	-53.140	-53.140
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-46.049,38	-103.850	-77.720	-55.220	-51.220	-51.220	-51.220
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 54150000

Zuschuss Betrieb Altentagesstätten (9.200 €)
 Zuschuss Caritas Herberge (3.000 €)
 Mietzuschuss MHD Hospitz (2.560 €)
 Zuschuss Essen auf Rädern AWO (6.136 €)
 Zuschuss Essen auf Rädern MHD (6.136 €)
 Zuschuss mobilen sozialen Dienst Caritas (3.588 €)
 Sonstiges (4.000 €)
 -> Ansatz gerundet!
 Mietzuschuss Altentagesstätte und Zuschuss Nebenkosten Altentagesstätte AWO Bingen fällt weg, da Betrieb eingestellt wurde.

Antrag 6: jährlicher Zuschuss iHv 1.300 € ab 2023 an Caritas zum Mittagstisch Bingen
 Antrag 16: Zuschüsse für Essenshilfen "Binger Tafel" und "Brotkorb" je 5.000 € für 2023
 Antrag 28: Verdoppelung der Zuschüsse für Essenshilfen "Binger Tafel" und "Brotkorb" in 2023. Somit insgesamt je 10.000 € pro Essenshilfe

Erläuterung zu 54190000

Kinderschutzzentrum Mainz (770 €), Verein Frauennotruf e.V.(2.000 €), zusätzlich 1.000 € für Kinderschutzzentrum Mainz + Frauennotruf e.V.,
 Begegnungsfest Internationaler FK (1.500 €), Dt.-türkisches Freundschaftsfest Mietzuschuss KUZ (300 €)
 insgesamt = 5.570 EUR

Antrag 9: Förderung Mehrgenerationentreff KAPUZE für 2023 + 2024 mit je 4.000 €

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Durchführung von Jugendbildungs- und Jugendfreizeitmaßnahmen.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Mitarbeiter der Jugendarbeit in Jugendverbänden

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	10.012,85	6.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 02 K		10.012,85	6.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	8.355,90	0	0	0	0	0	0
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.656,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.200	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.113,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 04 K		15.113,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43200000	Teilnehmergebühr für Jugendbildung/Jugendarbeit u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	15.113,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,80	0	0	0	0	0	0
E 06 K		450,80	0	0	0	0	0	0
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	450,80	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	3.467,74	830	720	860	780	1.270	1.270
E 07 K		3.467,74	830	720	860	780	1.270	1.270
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	300,00	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.136,54	690	410	550	470	960	960
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	240	240	240	240	240
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	100	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,20	40	70	70	70	70	70
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	29.044,39	37.030	32.220	32.360	32.280	32.770	32.770
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	220.980,03	203.450	240.670	242.190	246.930	251.750	256.410
E 09 K		220.980,03	203.450	240.670	242.190	246.930	251.750	256.410
50211000	Dienstbezüge Beamte	8.461,83	5.450	9.000	9.270	9.360	9.460	9.550
50221000	Vergütungen AN	150.636,71	143.190	142.570	143.470	146.340	149.260	152.250
50291000	Vergütungen Sonstige	9.363,75	10.180	34.540	34.540	35.230	35.930	36.650
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	3.140	5.600	5.660	5.720	5.770	5.830

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.470,69	10.290	10.700	10.770	10.990	11.210	11.430
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	31.656,78	26.740	27.600	27.590	28.140	28.700	29.280
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	4.050,60	1.880	2.150	2.350	2.570	2.800	2.800
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	236,30	580	380	410	450	490	490
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	0	70	70	70	70	70
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	0	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-193,70	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	3.560,91	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	1.736,16	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.202,47	80.600	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
E 10 K		25.202,47	80.600	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
52211000	Aufwendungen für Strom	1.569,36	0	0	0	0	0	0
52220000	Wasser / Abwasser	293,00	0	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	0,00	100	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	210,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52442000	Verbandsmaterial	0,00	0	200	200	200	200	200
52543000	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	360,00	0	0	0	0	0	0
52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	965,00	0	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	3.955,04	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	17.849,45	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
E 11	Abschreibungen	0,00	13.150	11.800	11.800	11.800	11.800	11.700
E 11 K		0,00	13.150	11.800	11.800	11.800	11.800	11.700
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	11.610	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	0,00	1.360	0	0	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	180	200	200	200	200	100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	254.102,91	304.000	297.700	293.000	293.000	293.000	278.000
E 12 K		254.102,91	304.000	297.700	293.000	293.000	293.000	278.000
54142000	Zuwendungen an das Land	30.000,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	224.102,91	274.000	282.700	278.000	278.000	278.000	278.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.453,05	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
E 14 K		25.453,05	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	91,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	140,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	2,04	400	400	400	400	400	400
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	262,80	150	150	150	150	150	150
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
56341000	Fernmeldegebühren	232,94	300	300	300	300	300	300
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	100,53	200	200	200	200	200	200
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	1.500	0	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	24.609,58	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	525.738,46	608.450	638.220	635.040	639.780	644.600	634.160
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-496.694,07	-571.420	-606.000	-602.680	-607.500	-611.830	-601.390
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-496.694,07	-571.420	-606.000	-602.680	-607.500	-611.830	-601.390
49999800	Summe Erträge	29.044,39	37.030	32.220	32.360	32.280	32.770	32.770
59999998	Summe Aufwendungen	-527.481,22	-611.410	-640.400	-637.290	-642.040	-646.890	-636.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.742,76	-2.960	-2.180	-2.250	-2.260	-2.290	-2.340
E 22 K		-1.742,76	-2.960	-2.180	-2.250	-2.260	-2.290	-2.340
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-1.742,76	-2.960	-2.180	-2.250	-2.260	-2.290	-2.340
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-498.436,83	-574.380	-608.180	-604.930	-609.760	-614.120	-603.730
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 41443000

Zuschüsse vom Landkrfeis für Großprojekte z.B. Zirkus.

Erläuterung zu 43200000

Beiträge für Ferienprogramme, Weihnachtstheater usw.

Erläuterung zu 52910000

Materialienl für Ferienprogramme

Erläuterung zu 52920000

u.a. Referenten für Ferienprogramme

Erläuterung zu 54142000

Antrag 4: Zuschuss MINT-Regionalfonds für die Jahre 2023 - 2026

Erläuterung zu 54190000

PK Zuschuss Sucht und Drogenberatung Caritas 32.000,00 € (Spitzabrechnung)
 Zuschuss JUZ (pädagogischer Haushalt) 7.500,00 €
 Stadtjugendring 1.000,00 €
 Maßnahmen zum Wohle der Jugend pro Kopf für Freizeiten, pol.Jugendbildung, Aus - und Weiterbildung Ehrenamtliche, Jugendkulturveranstaltungen, Sonderzuschüsse, internat. Jugendbegegnungen, etc.20.500,00 €
 Förderverein soziale Arbeit (Spitzabrechnung Ende des Jahres) PK Zuschuss Jugendhaus 80.000,00 €, PK Zuschuss Jugendtreff 42.000,00 €, PK Zuschuss Stadtteiltreff 42.000,00 €, PK Zuschuss Projekt Jugendhaus für aufsuchende Jugendarbeit im ländlichen Raum 8.000,00 €, päd. Haushalt Förderverein 17.000,00 €, Reinigungspauschale 12.000,00 €, Miete Stadtteiltreff 12.000,00 €, Erhöhung Zuschuss Förderverein soziale Arbeit (ab 2022: +4.000 EUR) wg. Vermögensschadenshaftpflicht u. Anhebung Mindestlohn

Antrag 5: Erhöhung Zuschuss Sucht- und Drogenberatungsstelle (Caritas) für das Jahr 2023 um 4.700 EUR..

Erläuterung zu 56414000

Unfallvers. Ferienprogramme

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

§ 10 II S. 1 Kindertagesstättengesetz

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	4.011.836,33	5.184.280	5.101.400	6.097.060	7.596.960	7.596.460	7.592.760
E 02 K		4.011.836,33	5.184.280	5.101.400	6.097.060	7.596.960	7.596.460	7.592.760
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	43.036,57	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.964.968,16	5.167.500	5.032.100	6.033.060	7.533.060	7.533.060	7.533.060
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	13.780	61.300	61.000	60.900	60.400	56.700
41843000	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.831,60	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	268.557,84	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
E 03 K		268.557,84	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
42490000	Kostenbet./-erstattung SGB VIII und anderer JH Sonstige	268.557,84	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.763,20	162.500	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E 04 K		151.763,20	162.500	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	146.850,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43400000	Beteiligung Essenskosten	4.913,20	12.500	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.104,50	269.000	304.000	424.000	424.000	424.000	424.000
E 05 K		182.104,50	269.000	304.000	424.000	424.000	424.000	424.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	182.104,50	267.500	300.000	420.000	420.000	420.000	420.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.550,34	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 06 K		125.550,34	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	125.550,34	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	20.551,74	13.050	19.860	20.540	20.150	22.620	22.620
E 07 K		20.551,74	13.050	19.860	20.540	20.150	22.620	22.620
46270000	Versicherungserstattungen	3.159,81	0	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.600,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.682,73	3.440	2.070	2.750	2.360	4.830	4.830
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	6.200	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	700	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109,20	210	190	190	190	190	190
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	4.760.363,95	5.948.830	5.985.260	7.111.600	8.611.110	8.613.080	8.609.380
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.077.324,44	6.119.700	6.174.940	7.611.220	8.932.930	9.122.400	9.314.300
E 09 K		5.077.324,44	6.119.700	6.174.940	7.611.220	8.932.930	9.122.400	9.314.300
50211000	Dienstbezüge Beamte	25.609,14	27.220	24.380	25.110	25.370	25.620	25.880
50221000	Vergütungen AN	3.830.275,09	4.674.040	4.675.100	5.749.680	6.767.330	6.911.080	7.057.710
50291000	Vergütungen Sonstige	48.187,36	26.100	83.730	87.070	88.810	90.590	92.400
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	15.690	15.180	15.330	15.490	15.640	15.800
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	306.228,59	371.440	347.850	460.840	543.410	554.910	566.660
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	823.382,65	938.820	994.900	1.238.030	1.456.060	1.486.750	1.518.040
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	5.200	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Arbeitnehmer	27,07	0	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	20.253,00	9.410	10.770	11.750	12.860	14.010	14.010
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	1.181,50	2.880	1.880	2.060	2.250	2.450	2.450
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	0	360	360	360	360	360
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	34.900	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-4.305,32	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	17.804,57	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	8.680,79	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.568,49	443.150	535.320	715.800	690.800	690.800	690.800
E 10 K		331.568,49	443.150	535.320	715.800	690.800	690.800	690.800
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	19.655,13	23.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.- einrichtung	10.206,67	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	934,41	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	57.463,56	36.000	44.020	61.500	36.500	36.500	36.500
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47,63	0	0	0	0	0	0
52420000	Essenskosten	194.279,51	280.000	320.000	450.000	450.000	450.000	450.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,...	31,60	0	0	0	0	0	0
52442000	Verbandsmaterial	877,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr- u.Unterrichtsmitt	2.328,27	4.200	4.200	5.800	5.800	5.800	5.800
52451000	Bastelmaterial	4.248,87	16.000	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	16.278,18	16.000	19.100	27.000	27.000	27.000	27.000
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	450	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	295,23	2.500	14.500	23.000	23.000	23.000	23.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	24.921,90	38.000	53.500	59.500	59.500	59.500	59.500
E 11	Abschreibungen	110,00	79.450	99.800	85.500	81.900	73.700	63.900
E 11 K		110,00	79.450	99.800	85.500	81.900	73.700	63.900
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	5.320	13.000	13.000	12.900	12.800	12.800

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	1.540	6.800	6.800	6.500	5.400	5.400
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	0,00	27.230	0	0	0	0	0
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	110,00	45.310	75.600	61.300	58.100	51.100	41.300
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	823.119,90	811.000	911.000	941.000	941.000	941.000	941.000
E 12 K		823.119,90	811.000	911.000	941.000	941.000	941.000	941.000
54150000	Zuwendungen an private Unternehmen	359,41	0	0	0	0	0	0
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	822.760,49	810.000	910.000	940.000	940.000	940.000	940.000
54500000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	59.685,68	153.300	176.940	206.440	211.440	211.440	211.440
E 14 K		59.685,68	153.300	176.940	206.440	211.440	211.440	211.440
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.978,94	5.000	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.652,36	52.000	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	918,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	1.565,04	0	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7.315,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	228,00	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.451,05	4.000	6.000	6.000	8.200	8.200	8.200
56240000	Datenverarbeitung	10.317,73	35.600	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000
56249000	Sonstige	0,00	0	740	740	740	740	740
56310000	Büromaterial	4.051,02	5.500	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.644,52	3.200	3.200	3.200	4.500	4.500	4.500
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56341000	Fernmeldegebühren	7.061,16	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	4.136,38	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56344000	Wartung Telefonanlagen	939,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	425,04	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	23.000	0	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	0,00	0	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.291.808,51	7.606.600	7.898.000	9.559.960	10.858.070	11.039.340	11.221.440
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.531.444,56	-1.657.770	-1.912.740	-2.448.360	-2.246.960	-2.426.260	-2.612.060
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.531.444,56	-1.657.770	-1.912.740	-2.448.360	-2.246.960	-2.426.260	-2.612.060
49999800	Summe Erträge	4.760.363,95	5.948.830	5.985.260	7.111.600	8.611.110	8.613.080	8.609.380
59999998	Summe Aufwendungen	-6.346.591,15	-7.615.530	-7.968.900	-9.633.130	-10.931.430	-11.113.660	-11.297.360
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.782,64	-8.930	-70.900	-73.170	-73.360	-74.320	-75.920
E 22 K		-54.782,64	-8.930	-70.900	-73.170	-73.360	-74.320	-75.920
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-54.782,64	-8.930	-70.900	-73.170	-73.360	-74.320	-75.920
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u.E22)	-1.586.227,20	-1.666.700	-1.983.640	-2.521.530	-2.320.320	-2.500.580	-2.687.980
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

<p>Teilergebnishaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen</p> <p>Stadt Bingen am Rhein</p>
<p>Erläuterungen</p>
<p>Erläuterung zu 41442000</p> <p>Landeszuweisung Sprachförderung und Übergang Kita/Grundschule. PK Sprachförderung wird direkt vom Kreis mit der VHS abgerechnet. Wir bekommen Projekt und Sachkosten. 3.000,00 € Förderprogramm "Kita ist besser" 5.000,00 € (2023)</p>
<p>Erläuterung zu 41443000</p> <p>Erstattung Personalkosten, Kita Personal und Quintettfachkräfte</p>
<p>Erläuterung zu 42490000</p> <p>Kostenerstattung für I-Kinder im Rahmen der Eingliederungshilfe Keine I Plätze mehr. Alles wird zukünftig über Regelplätze, die über die PK Erstattung abgerechnet, laufen. Für jedes Kind muss individuell mit dem Landkreis der Bedarf aus der Eingliederungshilfe verhandelt werden. Abstimmung/Klärung mit Landkreis muss noch erfolgen.</p>
<p>Erläuterung zu 43210000</p> <p>Elternbeiträge (Krippenkinder seit 2020 ab dem 2. LJ frei)</p>
<p>Erläuterung zu 43400000</p> <p>Teilhabeleistungen KV Mainz-Bingen ab 2024 13 Gruppen mehr</p>
<p>Erläuterung zu 44140000</p> <p>Verpflegungspauschale von Eltern zu leisten. Ab 2024 13 Gruppen mehr</p>
<p>Erläuterung zu 44190000</p> <p>Eigenanteil Kinder Hortfreizeiten</p>
<p>Erläuterung zu 44249000</p> <p>Anmeldung über StA 10: Kostenerstattung Mutterschutz u. Beschäftigungsverbot</p>
<p>Erläuterung zu 46290000</p> <p>Erstattung Essen (Teilhabe) -> Spendengelder werden hier gebucht</p>
<p>Erläuterung zu 52310300</p> <p>Fremdvergaben Pflegeleistung Grünflächen, Zukünftig 6 Pflegegänge geplant statt bisher 4, Preissteigerungen berücksichtigt.</p>
<p>Erläuterung zu 52370000</p> <p>Reparatur von Elektrogeräten (Spülmaschinen, Waschmaschinen, Trockner, Herd, etc.)</p>
<p>Erläuterung zu 52380000</p> <p>ZB in Abstimmung mit Fachamt 30.000,00 € (2023) 36.500,00 € (2024) Kita Farbenfroh: Kita isst besser 720,00 € (2023) Kita Sonnenschein: Sand Wasserspieltisch Außenbereich 500,00 € (2023) Kita Mondschaudel: Ersatzbeschaffung 25 Kinderstühle a 69,00 € 1.800,00 € (2023) Kita Mäuseturm: 20 Stapelstühle 1.000,00 €, 20 Matratzen 1.000,00 €, Stellwand 200,00 €, Fahrbare Präsentationswand 600,00 €, 8 Erzieherstühle 3.000,00 €, 6 "Schlafblumen" 2.000,00 € (alles 2023) Waldkita Tipistolche: Erstausrüstung 3.000,00 € (2023), Erweiterung um 20 Kinder in 2023). Kita an der Burg Klopp Möbel, Bewegungsdreieck, Trockenwagen. Teppich 3.200,00 € (2023) Erstausrüstung Kita Mäuseturm, Kita Wuselkiste, Kita KBS 25.000,00 € Verbrauchgegenstände unter 1.000,00 € die nicht als Gruppe gesehen werden. (2024)</p>

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Ab 2024 Gruppenerhöhung

Erläuterung zu 52420000

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

Erläuterung zu 52450000

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

Erläuterung zu 52451000

Ab 2024 mehr Plätze
Keine Sachkostenerstattung durch das Land mehr

Erläuterung zu 52470000

Alles was nicht unter Bastelmaterial fällt.
Kita Farbenfroh "Kita isst besser" 1.100,00 € (2023)
Ab 2024 mehr Plätze
Keine Sachkostenersatzung durch das Land mehr

Erläuterung zu 52910000

Unterrichtsmaterialien Sachbücher Sprachförderung
Zusätzliche Mittel für Sachkosten da keine Förderung mehr durch das Land

Erläuterung zu 52920000

Übergang Kita/Schule /Fahrkosten I-Kinder/ Busfahrten
Zusätzliche Mittel für Sachkosten da keine Förderung mehr durch das Land
Kita Farbenfroh Kita isst besser 500,00 € 2023

Erläuterung zu 54190000

Anteil Stadt an Personalkosten freie Träger, ab 2023: 2 zusätzliche Gruppen Kita Pusteblume Dromersheim

Erläuterung zu 54500000

Härteregelung Sozialfonds Essen

Erläuterung zu 56120000

400,00 € pro Erzieherin vorgesehen. Ausgaben für Team-coaching, Supervision, etc.

Erläuterung zu 56210000

Kopierer(ZB)

Erläuterung zu 56240000

Kita Plus Verwaltungsprogramm 7.300,00 €, ab 2024 9.100,00 €
Kita Plus zentrales Anmeldeportal 22.000,00 €
Kita Plus Eltern App 4.000,00 €, ab 2024 4.350,00 €
Ansätze gerundet.

Erläuterung zu 56414000

UKRLP: 585 Kinde in 2023 und 770 Kinder ab 2024

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 42120 Allgemeine Sportförderung

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Förderung des Sports.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

SportförderungsG, Förderrichtlinien, Art. 28 II GG

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42120 Allgemeine Sportförderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	50	50	50	50	50
E 07 K		0,00	0	50	50	50	50	50
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	50	50	50	50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	0,00	0	50	50	50	50	50
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.092,44	5.390	44.170	45.830	46.630	47.470	48.300
E 09 K		5.092,44	5.390	44.170	45.830	46.630	47.470	48.300
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	6.380	6.990	7.050	7.130	7.200
50221000	Vergütungen AN	3.943,38	4.180	26.090	26.870	27.410	27.960	28.520
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	3.970	4.010	4.050	4.100	4.140
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	315,42	330	2.090	2.150	2.190	2.240	2.280
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	838,34	880	5.620	5.790	5.910	6.020	6.140
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	0	20	20	20	20	20
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-4,70	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,10	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E 10 K		145,10	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	145,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 11	Abschreibungen	0,00	10.110	13.000	12.800	12.300	10.000	6.200
E 11 K		0,00	10.110	13.000	12.800	12.300	10.000	6.200
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	10.110	13.000	12.800	12.300	10.000	6.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	218.031,19	259.650	256.650	241.650	241.650	241.650	241.650
E 12 K		218.031,19	259.650	256.650	241.650	241.650	241.650	241.650
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	218.031,19	259.650	256.650	241.650	241.650	241.650	241.650
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	55,00	1.660	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
E 14 K		55,00	1.660	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	200	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42120 Allgemeine Sportförderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56249000	Sonstige	0,00	0	370	370	370	370	370
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	400	400	400	400	400	400
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	55,00	60	60	60	60	60	60
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	223.323,73	288.310	327.350	313.810	314.110	312.650	309.680
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-223.323,73	-288.310	-327.300	-313.760	-314.060	-312.600	-309.630
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-223.323,73	-288.310	-327.300	-313.760	-314.060	-312.600	-309.630
49999800	Summe Erträge	0,00	0	50	50	50	50	50
59999998	Summe Aufwendungen	-223.323,73	-288.310	-327.350	-313.810	-314.110	-312.650	-309.680
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-223.323,73	-288.310	-327.300	-313.760	-314.060	-312.600	-309.630
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52910000

Sportlerehrung, Stadtlauf

Erläuterung zu 52920000

Sportlerehrung, Stadtlauf
Reinigungsleistung Umkleide SV Bb und Hassia Kempten (3.000 €)

Erläuterung zu 54190000

2023/2024:
vereinseigene Sportanlagen 89.000,00 €, Energiekosten 25.000,00 €, Mitgliederzuschuss jugendliche Mitglieder 55.000,00 €, Betriebskostenzuschuss TUS Büdesheim 30.000,00 €, Hallennutzung Higa Bingen: Ansatz reduziert um die 30.000 € Zuschuss an Higa ab 2024 ff., für 2023 bleibt die Hälfte noch im Ansatz, da Umstellung erst ab Schuljahr 2023/2024, Zuschüsse Schwimmsportvereine (Training Rheinwelle, Schwimmmeisterschaften) 32.000,00 €, sonstige Zuschüsse 10.000,00 €, Jubiläumsgaben 650,00 €.

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Herstellung, Betrieb und Unterhaltung der Sportplätze und Sporthallen.

Zielgruppe

Sportvereine, Freizeitsportler und Schulen der Stadt Bingen am Rhein

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	60.878,00	85.480	61.000	37.800	35.700	35.200	35.200
E 02 K		60.878,00	85.480	61.000	37.800	35.700	35.200	35.200
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	60.878,00	0	0	0	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	85.480	61.000	37.800	35.700	35.200	35.200
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100,00	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
E 05 K		5.100,00	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
44120000	Mieten und Pachten	5.100,00	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	3.800	0	0	0	0	0
E 07 K		0,00	3.800	0	0	0	0	0
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	2.300	0	0	0	0	0
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	1.500	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	65.978,00	100.530	72.250	49.050	46.950	46.450	46.450
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	86.803,41	142.180	117.500	121.460	123.790	126.190	128.620
E 09 K		86.803,41	142.180	117.500	121.460	123.790	126.190	128.620
50221000	Vergütungen AN	66.643,61	110.180	87.360	90.400	92.210	94.060	95.940
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.488,41	8.610	6.980	7.230	7.370	7.520	7.670
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	13.793,64	23.190	18.560	19.230	19.610	20.010	20.410
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	200	200	200	200	200	200
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-122,25	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.525,65	134.000	432.500	152.500	152.500	152.500	152.500
E 10 K		90.525,65	134.000	432.500	152.500	152.500	152.500	152.500
52211000	Aufwendungen für Strom	257,70	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52220000	Wasser / Abwasser	54.080,11	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
52230000	Abfälle u. Ä.	1.586,71	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	21.516,07	27.000	313.000	33.000	33.000	33.000	33.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	456,28	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	2.829,19	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	198,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52440000	Laborbed., Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat.,...	9.451,24	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52442000	Verbandsmaterial	149,98	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
E 11	Abschreibungen	0,00	103.750	98.900	94.300	88.600	52.500	51.900
E 11 K		0,00	103.750	98.900	94.300	88.600	52.500	51.900
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	150	0	0	0	0	0
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	0,00	56.540	53.000	51.500	51.500	25.300	25.300
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	14.730	18.900	17.400	13.000	13.000	13.000
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen, BGA	0,00	26.830	21.500	19.900	18.600	8.700	8.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	20.218,74	0	0	0	0	0	0
E 12 K		20.218,74	0	0	0	0	0	0
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	20.218,74	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.914,39	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
E 14 K		2.914,39	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	100	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	7,71	100	50	50	50	50	50
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	500	500	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	2.317,12	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56342000	Datenübertragungsgebühren	588,56	0	550	550	550	550	550
56344000	Wartung Telefonanlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	200.462,19	385.030	653.800	373.160	369.790	336.090	337.920
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-134.484,19	-284.500	-581.550	-324.110	-322.840	-289.640	-291.470
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-134.484,19	-284.500	-581.550	-324.110	-322.840	-289.640	-291.470
49999800	Summe Erträge	65.978,00	100.530	72.250	49.050	46.950	46.450	46.450
59999998	Summe Aufwendungen	-290.518,87	-473.460	-766.610	-489.570	-486.520	-454.340	-458.710
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.056,68	-88.430	-112.810	-116.410	-116.730	-118.250	-120.790
E 22 K		-90.056,68	-88.430	-112.810	-116.410	-116.730	-118.250	-120.790
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-90.056,68	-88.430	-112.810	-116.410	-116.730	-118.250	-120.790
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E 20, E 21 u. E 22)	-224.540,87	-372.930	-694.360	-440.520	-439.570	-407.890	-412.260
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterungen

Erläuterung zu 44120000

Erträge Vermietung Hallen

Erläuterung zu 52310300

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

Erläuterung zu 52310300

2023: 280.000 € für Sanierung Kunstrasenplatz Büdesheim

Erläuterung zu 52370000

Sportgeräteprüfungen müssen/sollen jährlich stattfinden.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Errichtung, Bereitstellung und Betrieb des Naturbades.

Zielgruppe

Einwohner, Schulen, Vereine sowie Einwohner anderer Gebietskörperschaften

Auftragsgrundlage

Stadtratsentscheidungen

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	3.680	5.900	5.900	5.900	5.900	5.200
E 02 K		0,00	3.680	5.900	5.900	5.900	5.900	5.200
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.680	5.900	5.900	5.900	5.900	5.200
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.265,00	86.800	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
E 05 K		60.265,00	86.800	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
44120000	Mieten und Pachten	-350,00	0	0	0	0	0	0
44121000	Mietnebenkosten	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	60.615,00	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50	50
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50	50
E 07 K		0,00	50	50	50	50	50	50
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50	50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	60.265,00	90.530	72.750	72.750	72.750	72.750	72.050
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	5.640	5.800	5.920	6.030	6.150
E 09 K		0,00	0	5.640	5.800	5.920	6.030	6.150
50221000	Vergütungen AN	0,00	0	4.350	4.480	4.570	4.660	4.750
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	350	360	370	370	380
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	0,00	0	940	960	980	1.000	1.020
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.998,65	203.700	227.800	232.800	232.800	232.800	232.800
E 10 K		198.998,65	203.700	227.800	232.800	232.800	232.800	232.800
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	3.453,78	0	0	0	0	0	0
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	10.373,05	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	928,67	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	2.622,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,...	4.655,39	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52442000	Verbandsmaterial	406,36	0	0	0	0	0	0
52520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht	150.050,48	161.000	180.600	185.600	185.600	185.600	185.600
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	26.508,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 11	Abschreibungen	0,00	68.700	75.200	75.000	73.800	73.000	64.000
E 11 K		0,00	68.700	75.200	75.000	73.800	73.000	64.000
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	0,00	38.810	45.400	45.400	44.300	43.500	43.500
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	150	200	200	200	200	200
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	29.740	29.600	29.400	29.300	29.300	20.300
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.886,98	3.150	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E 14 K		2.886,98	3.150	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
56240000	Datenverarbeitung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56310000	Büromaterial	93,99	100	650	650	650	650	650
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50	50
56341000	Fernmeldegebühren	719,79	1.000	900	900	900	900	900
56342000	Datenübertragungsgebühren	211,20	0	300	300	300	300	300
56344000	Wartung Telefonanlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlg	1.862,00	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	201.885,63	275.550	312.540	317.500	316.420	315.730	306.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-141.620,63	-185.020	-239.790	-244.750	-243.670	-242.980	-234.800
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-141.620,63	-185.020	-239.790	-244.750	-243.670	-242.980	-234.800
49999800	Summe Erträge	60.265,00	90.530	72.750	72.750	72.750	72.750	72.050
59999998	Summe Aufwendungen	-207.296,12	-275.550	-319.320	-324.490	-323.430	-322.830	-314.110
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.410,49	0	-6.780	-6.990	-7.010	-7.100	-7.260
E 22 K		-5.410,49	0	-6.780	-6.990	-7.010	-7.100	-7.260
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-5.410,49	0	-6.780	-6.990	-7.010	-7.100	-7.260
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-147.031,12	-185.020	-246.570	-251.740	-250.680	-250.080	-242.060
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 44121000

NK Kiosk,

Erläuterung zu 52380000

div. Ersatzbeschaffungen jew. unter 1.000 EUR

Erläuterung zu 52440000

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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 52520000

2023/2024

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

Erläuterung zu 52920000

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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Bauamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	161.019,70	207.580	219.720	206.040	147.640	131.440	135.240
E 02 K		161.019,70	207.580	219.720	206.040	147.640	131.440	135.240
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	61.908,06	65.050	59.560	52.720	42.070	33.970	36.170
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	80.247,10	65.050	59.560	52.720	42.070	33.970	36.170
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	18.864,54	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	67.980	91.100	91.100	54.000	54.000	53.400
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.340,35	296.620	256.600	256.600	256.600	256.600	256.600
E 04 K		262.340,35	296.620	256.600	256.600	256.600	256.600	256.600
43100000	Verwaltungsgebühren einschl.Erstatt.v. Auslagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	234.844,41	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
43121000	Gebühren Amtshandl. nach Wohnungseigentumsgesetz	18.445,94	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	9.050,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl..Entg	0,00	17.620	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.675,72	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
E 06 K		28.675,72	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
44242000	Kostenerstattungen vom Land	7.350,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	400,81	0	0	0	0	0	0
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.748,05	0	0	0	0	0	0
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.513,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.873,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44294000	Kostenerstattung Polizeikosten	789,90	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	97.566,37	48.630	1.754.810	40.870	40.710	41.560	41.560
E 07 K		97.566,37	48.630	1.754.810	40.870	40.710	41.560	41.560
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	5.785,88	0	1.714.210	0	0	0	0
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	44.429,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	3.481,17	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	43.402,32	10.250	740	1.000	840	1.680	1.680
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	600	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	4.300	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	468,00	580	640	650	650	660	660
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	549.602,14	565.630	2.243.930	516.310	457.750	442.400	446.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.008.396,37	1.102.560	1.136.400	1.209.710	1.232.160	1.255.030	1.278.050
E 09 K		1.008.396,37	1.102.560	1.136.400	1.209.710	1.232.160	1.255.030	1.278.050
50211000	Dienstbezüge Beamte	75.681,96	77.410	81.860	85.230	86.080	86.940	87.810
50221000	Vergütungen AN	674.981,66	723.010	752.930	809.340	825.530	842.040	858.890
50291000	Vergütungen Sonstige	280,00	1.430	0	0	0	0	0
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	44.630	50.960	51.480	51.990	52.500	53.040
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	54.384,52	57.730	60.550	64.640	65.930	67.240	68.580
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	134.571,72	141.290	155.320	163.420	166.680	169.980	173.400
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	517,23	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Bauamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	11.200	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	31.969,00	31.560	4.000	4.270	4.570	4.890	4.890
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	257,00	6.250	700	750	800	860	860
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	1.200	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	2.000	14.530	14.530	14.530	14.530	14.530
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-722,04	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	28.104,20	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	8.371,12	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.442,20	126.400	153.400	142.000	142.000	142.000	142.000
E 10 K		72.442,20	126.400	153.400	142.000	142.000	142.000	142.000
52211000	Aufwendungen für Strom	4.312,40	2.600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	546,09	500	700	700	700	700	700
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	7.376,64	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.968,40	500	500	500	500	500	500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	593,99	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	291,68	200	300	300	300	300	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	1.318,90	600	2.000	600	600	600	600
52442000	Verbandsmaterial	17,88	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	16.423,75	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	39.592,47	83.500	91.000	88.000	88.000	88.000	88.000
E 11	Abschreibungen	0,00	124.460	157.800	157.800	90.300	90.200	86.200
E 11 K		0,00	124.460	157.800	157.800	90.300	90.200	86.200
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	122.260	144.800	144.800	77.300	77.200	76.200
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	800	800	800	800	800	800
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	490	6.400	6.400	6.400	6.400	3.500
53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	910	700	700	700	700	600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	89.911,27	86.130	110.800	110.800	20.800	20.800	10.800
E 12 K		89.911,27	86.130	110.800	110.800	20.800	20.800	10.800
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.125,00	1.130	800	800	800	800	800
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	88.786,27	85.000	110.000	110.000	20.000	20.000	10.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	909.272,90	294.820	248.790	231.540	204.840	184.340	189.840
E 14 K		909.272,90	294.820	248.790	231.540	204.840	184.340	189.840
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	9.805,00	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.572,42	11.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	131,23	400	400	400	400	400	400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.678,33	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56220000	Leasing	4.632,08	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56240000	Datenverarbeitung	23.669,21	24.600	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Bauamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56244000	Unterhaltung Hardware	19,00	0	0	0	0	0	0
56249000	Sonstige	0,00	0	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	849.278,78	221.500	170.200	158.200	131.500	114.000	119.500
56251000	Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige	909,49	0	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	2.779,84	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.354,61	3.400	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
56330000	Porto und Versandkosten	65,93	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56341000	Fernmeldegebühren	2.367,13	2.020	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56344000	Wartung Telefonanlagen	145,79	0	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	348,15	400	400	400	400	400	400
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	1.665,04	500	500	500	500	500	500
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	952,03	10.750	10.750	5.500	5.500	2.500	2.500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	130,84	100	100	100	100	100	100
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	600,00	550	550	550	550	550	550
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	168,00	100	100	100	100	100	100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.080.022,74	1.734.370	1.807.190	1.851.850	1.690.100	1.692.370	1.706.890
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.530.420,60	-1.168.740	436.740	-1.335.540	-1.232.350	-1.249.970	-1.260.690
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	587,57	400	10	0	0	0	0
E 17 K		587,57	400	10	0	0	0	0
47160000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	550,88	360	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	36,69	40	10	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	587,57	400	10	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.529.833,03	-1.168.340	436.750	-1.335.540	-1.232.350	-1.249.970	-1.260.690
49999800	Summe Erträge	550.189,71	566.030	2.243.940	516.310	457.750	442.400	446.200
59999998	Summe Aufwendungen	-2.090.209,21	-1.741.510	-1.823.420	-1.868.580	-1.706.940	-1.709.460	-1.724.340
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.186,47	-7.140	-16.230	-16.730	-16.840	-17.090	-17.450
E 22 K		-10.186,47	-7.140	-16.230	-16.730	-16.840	-17.090	-17.450
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-10.186,47	-7.140	-12.760	-13.170	-13.200	-13.370	-13.660
58130000	Aufwendung interne Leistungsbeziehung Reinigung	0,00	0	-3.470	-3.560	-3.640	-3.720	-3.790
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-1.540.019,50	-1.175.480	420.520	-1.352.270	-1.249.190	-1.267.060	-1.278.140
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Bereitstellung konzeptioneller Planungen zur Stadtentwicklung.

Zielgruppe

Einwohner, Touristen, benachbarte Gemeinden, vorgesetzte Behörden und Planungsträger

Auftragsgrundlage

GemO, BauGB, BauNVO, LBauO

Leistungsart

interne, externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	34.000,00	0	60.800	60.800	23.700	23.700	23.100
E 02 K		34.000,00	0	60.800	60.800	23.700	23.700	23.100
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	34.000,00	0	0	0	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	60.800	60.800	23.700	23.700	23.100
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.900,00	9.000	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
E 04 K		8.900,00	9.000	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	8.900,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43700000	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.821,89	0	0	0	0	0	0
E 06 K		4.821,89	0	0	0	0	0	0
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.821,89	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	30.654,54	8.320	1.716.030	1.830	1.830	1.830	1.830
E 07 K		30.654,54	8.320	1.716.030	1.830	1.830	1.830	1.830
46112000	Erträge a. d. Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.714.210	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	300	300	300	300	300	300
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.420,54	7.690	0	0	0	0	0
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234,00	230	220	230	230	230	230
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	78.376,43	17.320	1.802.030	87.830	50.730	50.730	50.130
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	382.384,72	392.380	380.670	400.680	407.900	415.260	422.770
E 09 K		382.384,72	392.380	380.670	400.680	407.900	415.260	422.770
50211000	Dienstbezüge Beamte	29.655,72	30.060	28.440	29.290	29.580	29.880	30.170
50221000	Vergütungen AN	241.175,42	241.250	249.420	264.700	270.000	275.410	280.920
50291000	Vergütungen Sonstige	280,00	1.430	0	0	0	0	0
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	17.330	17.710	17.880	18.060	18.240	18.430
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	18.865,74	19.260	19.920	21.140	21.550	21.980	22.430
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	47.658,44	46.390	49.180	51.470	52.510	53.550	54.620

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	5.200	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	21.346,50	23.670	0	0	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	4.690	0	0	0	0	0
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	600	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-225,13	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	18.765,88	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	4.862,15	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0,00	610	87.000	87.000	19.500	19.400	18.400
E 11 K		0,00	610	87.000	87.000	19.500	19.400	18.400
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	86.400	86.400	18.900	18.800	17.800
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	490	500	500	500	500	500
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	120	100	100	100	100	100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	4.911,27	1.130	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E 12 K		4.911,27	1.130	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.125,00	1.130	800	800	800	800	800
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	3.786,27	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	824.366,19	132.650	60.960	60.960	60.960	60.960	60.960
E 14 K		824.366,19	132.650	60.960	60.960	60.960	60.960	60.960
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.021,46	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.708,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	300	500	500	500	500	500
56240000	Datenverarbeitung	19.640,33	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56249000	Sonstige	0,00	0	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	792.642,08	105.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56251000	Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige	909,49	0	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	633,99	700	700	700	700	700	700
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	70,90	150	150	150	150	150	150
56330000	Porto und Versandkosten	14,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Fernmeldegebühren	928,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	1.665,04	0	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	130,84	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.211.662,18	526.770	539.430	559.440	499.160	506.420	512.930
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.133.285,75	-509.450	1.262.600	-471.610	-448.430	-455.690	-462.800
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.133.285,75	-509.450	1.262.600	-471.610	-448.430	-455.690	-462.800
49999800	Summe Erträge	78.376,43	17.320	1.802.030	87.830	50.730	50.730	50.130
59999998	Summe Aufwendungen	-1.211.662,18	-526.770	-539.430	-559.440	-499.160	-506.420	-512.930
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-1.133.285,75	-509.450	1.262.600	-471.610	-448.430	-455.690	-462.800

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 43190000

Vorkaufsrechte

Erläuterung zu 46112000

DHH 2023/2024:
 Grundstücksverkauf Baugebiet Franz-Burkard-Straße iHv 2 Mio. EUR
 Davon im Investitionsplan (Inv.-Nr. 5112-0008) abgebildet:
 Restbuchwert iHv 311.580 EUR (Teilfläche Grundstück, Turnhalle u. Außenanlagen, Parkplatz)
 Restbuchwert Zuwendungen iHv 25.790 EUR rechnen sich dagegen
 Die Differenz iHv 1.714.210 EUR ist als Mehrerlös aus Anlagenabgang im Ergebnishaushalt ertragswirksam dargestellt.

Erläuterung zu 46112000

2023:
 1,714 Mio. € Mehrerlös aus Verkauf Grundstücke "Franz-Burkard-Straße (Modellvorhaben Konzeptvergabe Franz-Burkard-Straße)

Erläuterung zu 54143000

Umlage an Planungsgemeinschaft "Nahe"

Erläuterung zu 54190000

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

Erläuterung zu 56240000

GIS Stadtplanung inkl. Indesign und AutoCAD

Erläuterung zu 56250000

Kosten der Bauleitplanung

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Bereitstellung konzeptioneller Planungen zur Städtebauförderung.

Zielgruppe

Einwohner, Touristen, benachbarte Gemeinden, vorgesetzte Behörden und Planungsträger

Auftragsgrundlage

GemO, BauGB, BauNVO, LBauO

Leistungsart

interne, externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	108.155,16	198.080	145.220	131.540	110.240	94.040	98.440
E 02 K		108.155,16	198.080	145.220	131.540	110.240	94.040	98.440
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	61.908,06	65.050	59.560	52.720	42.070	33.970	36.170
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	46.247,10	65.050	59.560	52.720	42.070	33.970	36.170
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	67.980	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	17.620	0	0	0	0	0
E 04 K		150,00	17.620	0	0	0	0	0
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0	0
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg	0,00	17.620	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.374,80	0	0	0	0	0	0
E 06 K		3.374,80	0	0	0	0	0	0
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.374,80	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	920	920	920	920	920
E 07 K		0,00	0	920	920	920	920	920
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	900	900	900	900	900
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20	20	20	20	20
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	111.679,96	215.700	146.140	132.460	111.160	94.960	99.360
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	69.268,68	112.110	185.230	204.840	208.850	212.930	217.150
E 09 K		69.268,68	112.110	185.230	204.840	208.850	212.930	217.150
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	2.030	2.090	2.110	2.130	2.160
50221000	Vergütungen AN	54.413,06	87.420	139.640	155.180	158.290	161.440	164.680
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	1.260	1.280	1.290	1.300	1.320
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.073,63	6.970	11.170	12.400	12.650	12.900	13.150
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	10.837,61	17.720	29.330	32.090	32.710	33.360	34.040
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-55,62	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10 K		0,00	0	700	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	0	700	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0,00	122.260	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
E 11 K		0,00	122.260	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	122.260	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.596,22	126.750	151.190	133.940	107.240	86.740	92.240
E 14 K		57.596,22	126.750	151.190	133.940	107.240	86.740	92.240
56249000	Sonstige	0,00	0	740	740	740	740	740
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	56.636,70	115.000	138.700	126.700	100.000	82.500	88.000
56330000	Porto und Versandkosten	7,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	952,03	10.750	10.750	5.500	5.500	2.500	2.500
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	126.864,90	361.120	395.520	397.180	374.490	358.070	367.790
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-15.184,94	-145.420	-249.380	-264.720	-263.330	-263.110	-268.430
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-15.184,94	-145.420	-249.380	-264.720	-263.330	-263.110	-268.430
49999800	Summe Erträge	111.679,96	215.700	146.140	132.460	111.160	94.960	99.360
59999998	Summe Aufwendungen	-126.864,90	-361.120	-395.520	-397.180	-374.490	-358.070	-367.790
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-15.184,94	-145.420	-249.380	-264.720	-263.330	-263.110	-268.430
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. Int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 56250000

KST 207-2001 Städtebauförderprogramm Nachhaltige Stadt Kernstadt (vormals Aktive Stadtzentren):
Förderquote 80%
Sanierungsberatung (je 11.000 € in 2023, 2024 und 2025; 2.000 € in 2026)
Bauherrenberatungsgutscheine (1.000 €/2023)
Vitale Innenstädte (4.500 €/2024)

Erläuterung zu 56250000

KST 207-2002 Nachhaltige Stadt Büdesheim (vormals Stadtumbau):
Förderquote 66,67%
Sanierungsberatung (2.500 €/2023; 2.000 €/2024; 1.500 €/2025; je 500 € in 2026+2027)

Erläuterung zu 56250000

KST 207-2003 Städtebauförderprogramm Sozialer Zusammenhalt Bingerbrück (vormals Soziale Stadt Bingerbrück):
Förderquote 80%
Sanierungsberatung (je 10.000 €/a.)
Quartiersmanagement (75.000 €/2023; 70.000 €/2024; je 60.000 € ab 2025)
Unternehmensnetzwerk (10.000 €/2024)
Verfügungsfonds (je 10.000 €/a.) sowie noch nicht ausgezahlte, aber bewilligte Vorjahresmaßnahmen (je 9.200 € für 2023+2024)
ev. Kindergarten (20.000 €/2023)
Dokumentation+Evaluation (je 7.500 € 2025 + 2027)

Erläuterung zu 56360000

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

Förderquote 80%
Öffentlichkeitsarbeit (5.000 €/2023; je 2.500 € in 2024+2025)

Erläuterung zu 56360000

KST 207-2002 Nachhaltige Stadt Büdesheim (vormals Stadtumbau):
Förderquote 66,67%
Öffentlichkeitsarbeit (750 €/2023; je 500 € in 2024+2025)

Erläuterung zu 56360000

KST 207-2003 Städtebauförderprogramm Sozialer Zusammenhalt Bingerbrück (vormals Soziale Stadt Bingerbrück):
Förderquote 80%
Öffentlichkeitsarbeit (5.000 €/2023; je 2.500 € für die Jahre 2024 ff.)

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

BauGB, LBauO, RVO etc.

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.290,35	270.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
E 04 K		253.290,35	270.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
43100000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	234.844,41	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
43121000	Gebühren Amtshandl. nach Wohnungseigentumsgesetz	18.445,94	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.681,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 06 K		11.681,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	400,81	0	0	0	0	0	0
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.104,28	0	0	0	0	0	0
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.513,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.873,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44294000	Kostenerstattung Polizeikosten	789,90	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	50.907,77	34.280	36.670	36.930	36.770	37.620	37.620
E 07 K		50.907,77	34.280	36.670	36.930	36.770	37.620	37.620
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	44.429,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	3.481,17	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.841,60	0	740	1.000	840	1.680	1.680
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	1.200	10	10	10	10	10
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156,00	280	320	320	320	330	330
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	315.880,07	311.280	261.670	261.930	261.770	262.620	262.620
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	413.039,42	448.840	433.240	462.790	471.400	480.220	488.810
E 09 K		413.039,42	448.840	433.240	462.790	471.400	480.220	488.810
50211000	Dienstbezüge Beamte	36.141,00	37.330	41.230	43.390	43.820	44.260	44.700
50221000	Vergütungen AN	287.063,09	299.680	272.200	294.840	300.730	306.750	312.880
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	21.520	25.670	25.930	26.190	26.450	26.710

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	24.210,22	23.940	22.140	23.550	24.020	24.500	24.990
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	57.223,89	58.370	58.300	60.860	62.070	63.310	64.580
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	3.900	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	3.507,00	0	4.000	4.270	4.570	4.890	4.890
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	257,00	0	700	750	800	860	860
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	600	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-334,06	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	3.083,03	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	1.888,25	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.729,25	21.700	22.700	22.000	22.000	22.000	22.000
E 10 K		13.729,25	21.700	22.700	22.000	22.000	22.000	22.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	546,09	500	700	700	700	700	700
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.968,40	500	500	500	500	500	500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	593,99	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	291,68	200	300	300	300	300	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	1.113,73	500	1.200	500	500	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	9.215,36	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 11	Abschreibungen	0,00	790	600	600	600	600	500
E 11 K		0,00	790	600	600	600	600	500
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	790	600	600	600	600	500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.709,86	27.400	31.040	31.040	31.040	31.040	31.040
E 14 K		25.709,86	27.400	31.040	31.040	31.040	31.040	31.040
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.783,54	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.863,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	550	550	550	550	550	550
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	131,23	400	400	400	400	400	400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.678,33	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56220000	Leasing	4.632,08	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56240000	Datenverarbeitung	4.028,88	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56244000	Unterhaltung Hardware	19,00	0	0	0	0	0	0
56249000	Sonstige	0,00	0	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56310000	Büromaterial	2.068,26	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.562,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56330000	Porto und Versandkosten	43,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56341000	Fernmeldegebühren	1.236,97	250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56344000	Wartung Telefonanlagen	145,79	0	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	348,15	400	400	400	400	400	400
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	500	500	500	500	500	500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	168,00	100	100	100	100	100	100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	452.478,53	498.730	487.580	516.430	525.040	533.860	542.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-136.598,46	-187.450	-225.910	-254.500	-263.270	-271.240	-279.730
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-136.598,46	-187.450	-225.910	-254.500	-263.270	-271.240	-279.730
49999800	Summe Erträge	315.880,07	311.280	261.670	261.930	261.770	262.620	262.620
59999998	Summe Aufwendungen	-452.478,53	-498.730	-487.580	-516.430	-525.040	-533.860	-542.350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-136.598,46	-187.450	-225.910	-254.500	-263.270	-271.240	-279.730
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 43100000

Erstattung Ersatzvornahmen

Erläuterung zu 44250000

Erstattung für Stellungnahmen z.B. Gewerbeaufsicht

Erläuterung zu 44290000

Erstattung für Stellungnahmen z.B. Naturschutz

Erläuterung zu 46210000

21.000 € Zwangsgelder StA 60
9.000 € Bußgelder nach § 89 LBauO (StA 32)

Erläuterung zu 52380000

davon 700 €/2023 Kauf iPhone

Erläuterung zu 52490000

Ersatzvornahmen

Erläuterung zu 52920000

Aufwendungen für Stellungnahmen

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 52201 Wohnungsbauförderung

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Wohnungsbauförderungsg, Wohnungsbindungsg, 2. WohnungsbauG

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52201 Wohnungsbauförderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 07	Sonstige laufende Erträge	10.218,18	2.730	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
E 07 K		10.218,18	2.730	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.140,18	2.560	0	0	0	0	0
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	100	450	450	450	450	450
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	540	540	540	540	540
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78,00	70	80	80	80	80	80
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	10.218,18	2.730	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	29.975,99	32.920	24.420	25.060	25.350	25.610	25.910
E 09 K		29.975,99	32.920	24.420	25.060	25.350	25.610	25.910
50211000	Dienstbezüge Beamte	9.885,24	10.020	10.160	10.460	10.570	10.670	10.780
50221000	Vergütungen AN	3.951,41	4.090	4.360	4.490	4.580	4.670	4.760
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	5.780	6.320	6.390	6.450	6.510	6.580
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	315,42	330	350	360	370	370	380
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	837,18	850	930	960	980	990	1.010
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	300	300	300	300	300	300
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	7.115,50	7.890	0	0	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	1.560	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-4,77	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	6.255,29	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	1.620,72	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.450	650	650	650	650	650
E 14 K		0,00	1.450	650	650	650	650	650
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300	300
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	50	50	50	50	50	50
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	1.000	300	300	300	300	300
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52201 Wohnungsbauförderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	29.975,99	34.370	25.070	25.710	26.000	26.260	26.560
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-19.757,81	-31.640	-24.000	-24.640	-24.930	-25.190	-25.490
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	587,57	400	10	0	0	0	0
E 17 K		587,57	400	10	0	0	0	0
47160000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	550,88	360	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	36,69	40	10	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	587,57	400	10	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-19.170,24	-31.240	-23.990	-24.640	-24.930	-25.190	-25.490
49999800	Summe Erträge	10.805,75	3.130	1.080	1.070	1.070	1.070	1.070
59999998	Summe Aufwendungen	-29.975,99	-34.370	-25.070	-25.710	-26.000	-26.260	-26.560
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-19.170,24	-31.240	-23.990	-24.640	-24.930	-25.190	-25.490
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 52321 Denkmalpflege

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Denkmalschutz und Denkmalpflege der im Eigentum der Stadt stehenden Kulturdenkmäler.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

§ 2 DenkmalschutzpflegeG
Beschlussfassung Stadtrat

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52321 Denkmalpflege

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 02 K		0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.639,41	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E 06 K		7.639,41	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
44242000	Kostenerstattungen vom Land	7.350,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	289,41	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	500	120	120	120	120	120
E 07 K		0,00	500	120	120	120	120	120
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	100
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	400	20	20	20	20	20
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	7.639,41	6.300	10.120	10.120	10.120	10.120	10.120
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.259,85	15.210	13.240	13.860	14.140	14.420	14.700
E 09 K		14.259,85	15.210	13.240	13.860	14.140	14.420	14.700
50221000	Vergütungen AN	11.140,70	11.780	10.180	10.670	10.880	11.100	11.320
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	862,30	940	810	850	870	890	900
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	2.270,07	2.340	2.100	2.190	2.240	2.280	2.330
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	150	150	150	150	150	150
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-13,22	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.170,26	27.600	35.900	28.900	28.900	28.900	28.900
E 10 K		16.170,26	27.600	35.900	28.900	28.900	28.900	28.900
52211000	Aufwendungen für Strom	4.312,40	2.600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	7.376,64	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	182,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	4.298,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	Abschreibungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	8.100

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52321 Denkmalpflege

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11 K		0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	8.100
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900	3.000
53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	75.000,00	75.000	90.000	90.000	0	0	0
E 12 K		75.000,00	75.000	90.000	90.000	0	0	0
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	75.000,00	75.000	90.000	90.000	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	600,00	950	950	950	950	950	950
E 14 K		600,00	950	950	950	950	950	950
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	400	400	400	400	400	400
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	600,00	550	550	550	550	550	550
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	106.030,11	118.760	151.090	144.710	54.990	55.270	52.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-98.390,70	-112.460	-140.970	-134.590	-44.870	-45.150	-42.530
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-98.390,70	-112.460	-140.970	-134.590	-44.870	-45.150	-42.530
49999800	Summe Erträge	7.639,41	6.300	10.120	10.120	10.120	10.120	10.120
59999998	Summe Aufwendungen	-106.030,11	-118.760	-154.560	-148.270	-58.630	-58.990	-56.440
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.470	-3.560	-3.640	-3.720	-3.790
E 22 K		0,00	0	-3.470	-3.560	-3.640	-3.720	-3.790
58130000	Aufwendung interne Leistungsbeziehung Reinigung	0,00	0	-3.470	-3.560	-3.640	-3.720	-3.790
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-98.390,70	-112.460	-144.440	-138.150	-48.510	-48.870	-46.320
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 44242000

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

Erläuterung zu 52211000

u.a. Beleuchtung Mäuseturm, Basilika

Erläuterung zu 52330100

Akzentbeleuchtung Denkmäler (5.000 €/a.)
2023: + 7.000 € Austausch Akzentbeleuchtung CCB

Erläuterung zu 52910000

villa rustica

Erläuterung zu 52920000

villa rustica

Erläuterung zu 54190000

90.000 € Zuwendung IB für villa rustica u. Ökogruppe für die Jahre 2023+2024, Beschluss gem Vorlage 4547/2022/60

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52321 Denkmalpflege

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 56420000

Mitgliedsbeitrag Forum Stadt (StA 10)

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

BImSchG, UImSchG, LandesVO Abfälle, LAbfAG, Verträge

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgaben/Pflichtaufgaben/freiwillige Aufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	18.864,54	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 02 K		18.864,54	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	18.864,54	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
E 04 K		0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157,67	0	0	0	0	0	0
E 06 K		1.157,67	0	0	0	0	0	0
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.157,67	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	5.785,88	2.800	0	0	0	0	0
E 07 K		5.785,88	2.800	0	0	0	0	0
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	5.785,88	0	0	0	0	0	0
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	100	0	0	0	0	0
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	2.700	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	25.808,09	12.300	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	99.467,71	101.100	99.600	102.480	104.520	106.590	108.710
E 09 K		99.467,71	101.100	99.600	102.480	104.520	106.590	108.710
50221000	Vergütungen AN	77.237,98	78.790	77.130	79.460	81.050	82.670	84.330
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.057,21	6.290	6.160	6.340	6.470	6.600	6.730
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	15.744,53	15.620	15.480	15.850	16.170	16.490	16.820
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	517,23	400	400	400	400	400	400
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	0	430	430	430	430	430
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-89,24	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.542,69	77.100	94.100	91.100	91.100	91.100	91.100
E 10 K		42.542,69	77.100	94.100	91.100	91.100	91.100	91.100

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	205,17	100	100	100	100	100	100
52442000	Verbandsmaterial	17,88	0	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	16.241,44	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	26.078,20	65.000	74.000	71.000	71.000	71.000	71.000
E 11	Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800	800
E 11 K		0,00	800	800	800	800	800	800
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	800	800	800	800	800	800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
E 12 K		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,63	5.620	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 14 K		1.000,63	5.620	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	100	0	0	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	0,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56310000	Büromaterial	77,59	200	200	200	200	200	200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	721,05	750	800	800	800	800	800
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	800	800	800	800	800	800
56341000	Fernmeldegebühren	201,99	170	200	200	200	200	200
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	153.011,03	194.620	208.500	208.380	210.420	212.490	204.610
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-127.202,94	-182.320	-185.600	-185.480	-187.520	-189.590	-181.710
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-127.202,94	-182.320	-185.600	-185.480	-187.520	-189.590	-181.710
49999800	Summe Erträge	25.808,09	12.300	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
59999998	Summe Aufwendungen	-163.197,50	-201.760	-221.260	-221.550	-223.620	-225.860	-218.270
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.186,47	-7.140	-12.760	-13.170	-13.200	-13.370	-13.660
E 22 K		-10.186,47	-7.140	-12.760	-13.170	-13.200	-13.370	-13.660
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-10.186,47	-7.140	-12.760	-13.170	-13.200	-13.370	-13.660
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-137.389,41	-189.460	-198.360	-198.650	-200.720	-202.960	-195.370
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 41443000

Agrarförderung (Bescheid kommt von KV)

Erläuterung zu 52910000

Aktionen: Dein Baum fürs Klima (12.000€), Dreck-weg-Tage (4.000€), Fair Trade, Ökokonto und sonstige SL

Erläuterung zu 52920000

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 54190000

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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	11.692,80	611.220	116.800	116.700	116.300	113.800	112.900
E 02 K		11.692,80	611.220	116.800	116.700	116.300	113.800	112.900
41320000	Sonstige Zuweisungen vom Land	200,00	0	0	0	0	0	0
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
41443100	Kreiszuweisung	11.492,80	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
41490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300	300
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	587.320	92.900	92.800	92.400	89.900	89.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.536,86	380.380	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
E 04 K		159.536,86	380.380	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	43.957,98	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	115.578,88	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg	0,00	380	0	0	0	0	0
43900000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelt	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.107,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 05 K		21.107,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	1.372,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44120000	Mieten und Pachten	2.205,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44150000	Privatrechl. Leistungsentgelte Bestattungswesen	16.061,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44191000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Grünes Klassenzimmer	1.469,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 06 K		1.833,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	300	300	300	300	300	300
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.833,76	0	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.392,00	200	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
E 07 K		1.392,00	200	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.392,00	0	0	0	0	0	0
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	100	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	195.562,92	1.025.100	550.200	550.100	549.700	547.200	546.300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	279.767,69	272.800	310.310	338.430	345.130	351.980	358.970
E 09 K		279.767,69	272.800	310.310	338.430	345.130	351.980	358.970
50221000	Vergütungen AN	190.592,85	206.490	235.090	256.860	261.990	267.220	272.570
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	18.071,30	18.480	20.150	21.880	22.310	22.770	23.220
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	42.227,07	45.780	52.350	56.970	58.110	59.270	60.460
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	29.131,45	2.050	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	0	270	270	270	270	270
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-254,98	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.611,68	915.200	1.353.930	1.270.930	1.222.030	1.214.330	1.207.730

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10 K		735.611,68	915.200	1.353.930	1.270.930	1.222.030	1.214.330	1.207.730
52211000	Aufwendungen für Strom	13.160,59	13.000	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	0,00	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52213000	Aufwendungen für Fernwärme	19.375,46	0	0	0	0	0	0
52220000	Wasser / Abwasser	57.227,53	58.100	75.800	75.800	75.800	76.100	75.500
52230000	Abfälle u. Ä.	50.194,78	50.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	14.400	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	256.824,96	308.000	441.000	432.500	383.000	373.000	373.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlage	11.826,72	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	17.104,09	18.200	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	63.647,99	29.900	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	121.755,29	150.000	212.980	212.980	212.980	212.980	212.980
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	576,92	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	3.175,61	9.000	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	10.794,70	33.000	109.000	39.000	35.600	35.600	35.600
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed.,Lebensm.,Arznei, Baumat.,...	68.295,07	100.500	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
52442000	Verbandsmaterial	242,64	100	900	900	900	900	900
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.038,40	3.000	500	2.000	2.000	2.000	2.000
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	600	700	700	700	700	700
52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.428,00	0	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	14.854,02	20.900	27.050	27.050	27.050	27.050	27.050
52910100	sonstige Aufwendungen Sachleistungen (Stellwerk)	1.809,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	15.524,17	64.000	76.100	70.100	74.100	76.100	70.100
52920100	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Stellwerk)	6.755,74	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	Abschreibungen	331,00	954.740	340.300	315.200	301.200	269.300	198.500
E 11 K		331,00	954.740	340.300	315.200	301.200	269.300	198.500
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	772.990	55.800	55.800	55.700	51.900	23.300
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	0,00	10.680	53.400	52.400	52.000	51.600	51.600
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	81.450	75.700	75.700	75.700	75.700	74.600
53600000	Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	8.000	8.000	8.000	6.800	6.800
53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	1.860	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	331,00	87.760	136.900	112.800	99.300	72.800	31.700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	5.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 12 K		5.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54150000	Zuwendungen an private Unternehmen	5.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	66.182,28	67.400	132.150	121.550	111.050	110.550	110.550
E 14 K		66.182,28	67.400	132.150	121.550	111.050	110.550	110.550
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	407,81	2.200	11.400	11.400	8.400	8.400	8.400
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	127,51	200	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	27.763,94	4.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.077,39	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
56220000	Leasing	1.383,92	0	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
56240000	Datenverarbeitung	5.436,46	6.150	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
56249000	Sonstige	0,00	0	370	370	370	370	370
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	858,25	3.000	40.000	30.000	23.000	23.000	23.000
56310000	Büromaterial	1.432,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.258,00	1.850	3.350	2.850	2.350	1.850	1.850
56330000	Porto und Versandkosten	1.970,64	6.850	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
56341000	Fernmeldegebühren	5.234,50	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	787,25	800	800	800	800	800	800
56344000	Wartung Telefonanlagen	145,79	1.500	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.285,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	251,33	500	500	500	500	500	500
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	24.500	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	171,83	0	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56412000	Kfz-Versicherungen	10.930,52	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56551000	Einzelwertberichtigung	978,00	0	0	0	0	0	0
56790000	Sonstige Aufw. für Steuern v.Einkommen u. Ertrag	0,00	500	500	500	500	500	500
56810000	Grundsteuer	520,12	450	450	450	450	450	450
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	161,00	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.087.692,65	2.216.140	2.142.690	2.052.110	1.985.410	1.952.160	1.881.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-892.129,73	-1.191.040	-1.592.490	-1.502.010	-1.435.710	-1.404.960	-1.335.450
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-892.129,73	-1.191.040	-1.592.490	-1.502.010	-1.435.710	-1.404.960	-1.335.450
49999800	Summe Erträge	195.562,92	1.025.100	550.200	550.100	549.700	547.200	546.300
59999998	Summe Aufwendungen	-2.413.606,70	-4.048.790	-3.854.120	-3.818.200	-3.756.380	-3.746.270	-3.714.380
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.325.914,05	-1.832.650	-1.711.430	-1.766.090	-1.770.970	-1.794.110	-1.832.630
E 22 K		-1.325.914,05	-1.832.650	-1.711.430	-1.766.090	-1.770.970	-1.794.110	-1.832.630
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-1.325.914,05	-1.831.100	-1.703.810	-1.758.250	-1.762.960	-1.785.920	-1.824.300
58130000	Aufwendung interne Leistungsbeziehung Reinigung	0,00	-1.550	-7.620	-7.840	-8.010	-8.190	-8.330
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u.E22)	-2.218.043,78	-3.023.690	-3.303.920	-3.268.100	-3.206.680	-3.199.070	-3.168.080
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 36613 Öffentliche Spielplätze								
Stadt Bingen am Rhein								
Produktbereich	36	Kinder- und Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Kostenträger	36613	Öffentliche Spielplätze						
Leistungen								
Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Spielplätze.								
Zielgruppe								
Kinder und Jugendliche der Stadt Bingen								
Auftragsgrundlage								
Stadtratsentscheidungen								
Leistungsart								
externe Leistung								
Art der Aufgabe								
freiwillige Aufgaben								
Teilergebnishaushalt Kostenträger 36613 Öffentliche Spielplätze								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	3.750	4.000	4.000	3.600	1.400	600
E 02 K		0,00	3.750	4.000	4.000	3.600	1.400	600
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.750	4.000	4.000	3.600	1.400	600
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 07 K		0,00	200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	100	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	0,00	3.950	5.600	5.600	5.200	3.000	2.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	31.754,66	24.970	34.600	39.250	40.030	40.820	41.640
E 09 K		31.754,66	24.970	34.600	39.250	40.030	40.820	41.640
50221000	Vergütungen AN	23.919,41	19.150	25.930	29.530	30.120	30.720	31.330
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.275,88	1.680	2.380	2.660	2.720	2.770	2.830
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	5.583,75	4.140	6.090	6.860	6.990	7.130	7.280
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200	200
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-24,38	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.391,40	57.700	122.300	122.300	122.300	122.600	122.000
E 10 K		49.391,40	57.700	122.300	122.300	122.300	122.600	122.000
52220000	Wasser / Abwasser	507,00	200	300	300	300	600	0
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	24.069,95	20.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	23.255,79	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	129,82	7.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	1.419,01	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,...	9,83	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0,00	34.630	28.500	23.000	21.700	14.100	11.000
E 11 K		0,00	34.630	28.500	23.000	21.700	14.100	11.000

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36613 Öffentliche Spielplätze

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	2.740	2.700	2.700	2.600	2.200	2.200
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	90	100	100	100	100	100
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	31.800	25.700	20.200	19.000	11.800	8.700
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	284,03	300	400	400	400	400	400
E 14 K		284,03	300	400	400	400	400	400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	63,58	300	400	400	400	400	400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	220,45	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	81.430,09	117.600	185.800	184.950	184.430	177.920	175.040
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-81.430,09	-113.650	-180.200	-179.350	-179.230	-174.920	-172.840
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-81.430,09	-113.650	-180.200	-179.350	-179.230	-174.920	-172.840
49999800	Summe Erträge	0,00	3.950	5.600	5.600	5.200	3.000	2.200
59999998	Summe Aufwendungen	-171.433,26	-240.030	-328.480	-332.190	-332.060	-327.470	-327.810
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.003,17	-122.430	-142.680	-147.240	-147.630	-149.550	-152.770
E 22 K		-90.003,17	-122.430	-142.680	-147.240	-147.630	-149.550	-152.770
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-90.003,17	-122.430	-142.680	-147.240	-147.630	-149.550	-152.770
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-171.433,26	-236.080	-322.880	-326.590	-326.860	-324.470	-325.610
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52310300

Pflegevergaben

Erläuterung zu 52370000

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen								
Stadt Bingen am Rhein								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						
Produktgruppe	551	Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen)						
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Kostenträger	55101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen						
Leistungen								
Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen.								
Zielgruppe								
EW und Besucher der Stadt Bingen, Grundstückseigentümer, Landwirte								
Auftragsgrundlage								
§ 9 POG B-Plan, BauGB, HH-Plan								
Leistungsart								
externe Leistung								
Art der Aufgabe								
Funktionsaufgabe/freiwillige Aufgabe								
Teilergebnishaushalt Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0	43.500	43.500	43.500	43.200	43.100
E 02 K		0,00	0	43.500	43.500	43.500	43.200	43.100
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	43.500	43.500	43.500	43.200	43.100
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 05 K		1.572,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	1.372,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44120000	Mieten und Pachten	200,00	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 06 K		1.282,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.282,78	0	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	392,00	0	0	0	0	0	0
E 07 K		392,00	0	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	392,00	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	3.246,78	3.000	46.500	46.500	46.500	46.200	46.100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	122.832,23	104.090	117.410	127.790	130.320	132.910	135.540
E 09 K		122.832,23	104.090	117.410	127.790	130.320	132.910	135.540
50221000	Vergütungen AN	76.121,22	76.660	88.050	96.070	97.990	99.950	101.950
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.523,15	7.850	7.840	8.480	8.650	8.830	9.000
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	17.172,94	18.580	20.320	22.040	22.480	22.930	23.390
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	22.106,51	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-91,59	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.784,83	321.950	398.900	398.900	397.500	397.500	397.500
E 10 K		315.784,83	321.950	398.900	398.900	397.500	397.500	397.500
52211000	Aufwendungen für Strom	8.495,54	0	0	0	0	0	0
52213000	Aufwendungen für Fernwärme	19.375,46	0	0	0	0	0	0
52220000	Wasser / Abwasser	35.052,69	31.200	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52230000	Abfälle u. Ä.	29.464,36	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	60.192,22	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	806,27	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	87.099,00	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.859,76	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	6.587,79	6.000	8.400	8.400	7.000	7.000	7.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,..	54.191,60	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52442000	Verbandsmaterial	151,78	50	200	200	200	200	200
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	500	600	600	600	600	600
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	7.254,89	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	4.308,47	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52920100	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Stellwerk)	945,00	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0,00	0	90.000	82.400	76.200	65.400	47.700
E 11 K		0,00	0	90.000	82.400	76.200	65.400	47.700
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	0	400	400	400	400	400
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
53600000	Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	8.000	8.000	8.000	6.800	6.800
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	0	51.100	43.500	37.300	27.700	10.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.547,22	23.150	71.730	61.230	57.730	57.230	57.230
E 14 K		45.547,22	23.150	71.730	61.230	57.730	57.230	57.230
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	327,75	1.500	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	97,04	150	180	180	180	180	180
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	21.304,52	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.324,86	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56220000	Leasing	1.383,92	0	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
56240000	Datenverarbeitung	3.500,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	858,25	2.000	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000
56310000	Büromaterial	1.036,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.066,00	1.500	3.000	2.500	2.000	1.500	1.500
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	650	500	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	2.766,99	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
56342000	Datenübertragungsgebühren	787,25	800	800	800	800	800	800
56344000	Wartung Telefonanlagen	145,79	500	500	500	500	500	500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	943,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	141,76	0	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	9.334,37	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56810000	Grundsteuer	520,12	450	450	450	450	450	450
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	9,00	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	484.164,28	449.190	678.040	670.320	661.750	653.040	637.970

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-480.917,50	-446.190	-631.540	-623.820	-615.250	-606.840	-591.870
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-480.917,50	-446.190	-631.540	-623.820	-615.250	-606.840	-591.870
49999800	Summe Erträge	3.246,78	3.000	46.500	46.500	46.500	46.200	46.100
59999998	Summe Aufwendungen	-825.390,45	-737.110	-1.105.480	-1.111.420	-1.104.030	-1.101.080	-1.095.640
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-341.226,17	-287.920	-427.440	-441.100	-442.280	-448.040	-457.670
E 22 K		-341.226,17	-287.920	-427.440	-441.100	-442.280	-448.040	-457.670
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-341.226,17	-287.920	-427.440	-441.100	-442.280	-448.040	-457.670
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-822.143,67	-734.110	-1.058.980	-1.064.920	-1.057.530	-1.054.880	-1.049.540
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52220000

Mehr Wasserverbrauch durch steigende Temperaturen, die Bewässerung muss mit Trinkwasser ergänzt werden

Erläuterung zu 52230000

Anfall von Müll steigt seit Corona

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Bewirtschaftung der Grünfläche Rheinanlagen (gemeinnützige Vermögensmasse)

Zielgruppe

EW und Besucher der Stadt Bingen

Auftragsgrundlage

Stadtratsentscheidungen

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe/freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	583.710	45.700	45.600	45.600	45.600	45.600
E 02 K		0,00	583.710	45.700	45.600	45.600	45.600	45.600
41490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300	300
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	583.410	45.400	45.300	45.300	45.300	45.300
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 05 K		1.469,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44120000	Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500	500
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44191000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Grünes Klassenzimmer	1.469,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,98	300	300	300	300	300	300
E 06 K		550,98	300	300	300	300	300	300
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	300	300	300	300	300	300
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	550,98	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 07 K		1.000,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.000,00	0	0	0	0	0	0
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	3.020,48	590.010	60.000	59.900	59.900	59.900	59.900
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	39.526,72	63.760	73.650	83.460	85.120	86.810	88.520
E 09 K		39.526,72	63.760	73.650	83.460	85.120	86.810	88.520
50221000	Vergütungen AN	30.253,04	49.420	56.910	64.520	65.810	67.120	68.460
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.136,84	3.950	4.550	5.160	5.260	5.370	5.470
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	6.200,81	9.840	11.640	13.230	13.500	13.770	14.040
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	550	550	550	550	550	550
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-63,97	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.168,48	389.400	572.700	564.200	512.700	502.700	502.700
E 10 K		288.168,48	389.400	572.700	564.200	512.700	502.700	502.700
52211000	Aufwendungen für Strom	4.588,79	13.000	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	0,00	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52220000	Wasser / Abwasser	2.062,00	11.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
52230000	Abfälle u. Ä.	3.933,58	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	14.400	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	168.588,42	193.000	298.000	289.500	240.000	230.000	230.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	15.967,81	15.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	63.647,99	29.900	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	1.541,44	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	83,61	0	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	891,68	15.500	19.600	19.600	17.600	17.600	17.600
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,...	8.765,59	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52442000	Verbandsmaterial	5,33	0	100	100	100	100	100
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	4.357,60	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52910100	sonstige Aufwendungen Sachleistungen (Stellwerk)	1.809,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	6.114,90	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
52920100	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Stellwerk)	5.810,74	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	Abschreibungen	331,00	859.370	132.600	128.000	125.600	113.100	64.800
E 11 K		331,00	859.370	132.600	128.000	125.600	113.100	64.800
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	748.000	32.000	32.000	32.000	28.700	1.600
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	0,00	190	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	71.760	51.800	51.800	51.800	51.800	50.700
53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	1.760	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	331,00	37.660	42.300	37.700	35.300	26.100	6.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.899,73	29.800	30.400	30.300	30.300	30.300	30.300
E 14 K		3.899,73	29.800	30.400	30.300	30.300	30.300	30.300
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	30,47	0	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	65,33	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	0	600	600	600	600	600
56310000	Büromaterial	31,34	0	0	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	1.970,64	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
56341000	Fernmeldegebühren	1.201,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56344000	Wartung Telefonanlagen	0,00	500	200	100	100	100	100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56790000	Sonstige Aufw. für Steuern v.Einkommen u. Ertrag	0,00	500	500	500	500	500	500
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	331.925,93	1.342.330	809.350	805.960	753.720	732.910	686.320
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-328.905,45	-752.320	-749.350	-746.060	-693.820	-673.010	-626.420

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-328.905,45	-752.320	-749.350	-746.060	-693.820	-673.010	-626.420
49999800	Summe Erträge	3.020,48	590.010	60.000	59.900	59.900	59.900	59.900
59999998	Summe Aufwendungen	-708.749,12	-1.867.790	-1.289.000	-1.300.910	-1.250.150	-1.235.880	-1.200.060
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-376.823,19	-525.460	-479.650	-494.950	-496.430	-502.970	-513.740
E 22 K		-376.823,19	-525.460	-479.650	-494.950	-496.430	-502.970	-513.740
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-376.823,19	-523.910	-472.030	-487.110	-488.420	-494.780	-505.410
58130000	Aufwendung interne Leistungsbeziehung Reinigung	0,00	-1.550	-7.620	-7.840	-8.010	-8.190	-8.330
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-705.728,64	-1.277.780	-1.229.000	-1.241.010	-1.190.250	-1.175.980	-1.140.160
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52310300

DHH 2023/2024:
 Sanierung Wasserspielplatz PaM: Holzlaufbahn (27.000 €/2023), Kletterhaus (13.000 €/2024)
 Erneuerung Turm Weidenlabyrinth (21.500 €/2024)

Erläuterung zu 52310300

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

Erläuterung zu 52910100

Umweltabteilung; Infozentrum Stellwerk

Erläuterung zu 52920100

Umweltabteilung; Infozentrum Stellwerk

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

Einwohner, Touristen, Kinder, Sportler

Auftragsgrundlage

Stadtratsentscheidungen

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.005,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 05 K		2.005,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44120000	Mieten und Pachten	2.005,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	300	300	300	300	300
E 07 K		0,00	0	300	300	300	300	300
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	300	300	300	300	300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	2.005,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.417,29	11.280	14.220	15.400	15.700	16.020	16.340
E 09 K		14.417,29	11.280	14.220	15.400	15.700	16.020	16.340
50221000	Vergütungen AN	10.650,33	8.500	10.320	11.240	11.460	11.690	11.930
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.066,88	790	1.080	1.150	1.170	1.200	1.220
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	2.711,32	1.990	2.750	2.940	3.000	3.060	3.120
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	0	70	70	70	70	70
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-11,24	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.372,46	25.200	99.930	25.430	29.430	31.430	25.430
E 10 K		6.372,46	25.200	99.930	25.430	29.430	31.430	25.430
52211000	Aufwendungen für Strom	76,26	0	0	0	0	0	0
52220000	Wasser / Abwasser	39,84	0	0	0	0	0	0
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	0,00	7.000	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	992,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	7.000	75.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.038,40	3.000	500	2.000	2.000	2.000	2.000
52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.428,00	0	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	2.797,20	5.200	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	6.600	600	4.600	6.600	600
E 11	Abschreibungen	0,00	5.120	4.700	1.100	200	200	200
E 11 K		0,00	5.120	4.700	1.100	200	200	200

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	0,00	1.440	1.000	200	200	200	200
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	3.680	3.700	900	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	5.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 12 K		5.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54150000	Zuwendungen an private Unternehmen	5.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.695,28	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 14 K		1.695,28	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16,48	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.678,80	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	28.285,03	50.600	128.350	51.430	54.830	57.150	51.470
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-26.280,03	-46.600	-124.050	-47.130	-50.530	-52.850	-47.170
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-26.280,03	-46.600	-124.050	-47.130	-50.530	-52.850	-47.170
49999800	Summe Erträge	2.005,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
59999998	Summe Aufwendungen	-48.262,03	-114.310	-153.370	-77.250	-80.720	-83.380	-78.260
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.977,00	-63.710	-25.020	-25.820	-25.890	-26.230	-26.790
E 22 K		-19.977,00	-63.710	-25.020	-25.820	-25.890	-26.230	-26.790
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-19.977,00	-63.710	-25.020	-25.820	-25.890	-26.230	-26.790
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u.E22)	-46.257,03	-110.310	-149.070	-72.950	-76.420	-79.080	-73.960
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

DHH 2023/2024:

Qualitätsmanagement Radwege (Kontrolle Beschilderung Radwege zukünftig jährlich 5.000 €)

7.000 €/2023 zusätzlich für Fahrradabstellanlagen (Beschluss Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt. 15.12.2021)

Beschilderung, Wegweiser, Möblierung für Eisweinwanderweg Dromersheim (25.000 €/2023), Premiumspazierwege Rochusberg (12.000 €/2023)

Erläuterung zu 52380000

DHH 2023/2024:

Erstbeschilderung und Möblierung

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Stadt Bingen am Rhein								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						
Produktgruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen						
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Kostenträger	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Leistungen								
Bereitstellung von Einzel-, Mehrfach- und Urnengrabstätten/Urnenwänden. Unterhaltung des Friedhofsgeländes und des jüdischen Friedhofs sowie des öffentlichen Grüns.								
Zielgruppe								
Personen, die bei ihrem Tode EW der Stadt oder mit unbekanntem Wohnsitz waren Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten sowie Besucher der Friedhöfe Jüdische Gemeinde Deutschland Verband deutscher Kriegsgräberfürsorge								
Auftragsgrundlage								
Bestattungsg, Satzung der Stadt Bingen								
Leistungsart								
externe Leistung								
Art der Aufgabe								
Pflichtaufgabe								
Teilergebnishaushalt Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	11.692,80	23.760	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
E 02 K		11.692,80	23.760	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
41320000	Sonstige Zuweisungen vom Land	200,00	0	0	0	0	0	0
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
41443100	Kreiszulassung	11.492,80	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	160	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.536,86	380.380	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
E 04 K		159.536,86	380.380	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	43.957,98	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	115.578,88	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg	0,00	380	0	0	0	0	0
43900000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelt	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.061,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 05 K		16.061,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44150000	Privatrechl. Leistungsentgelte Bestattungswesen	16.061,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
E 07 K		0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	187.290,66	424.140	433.800	433.800	433.800	433.800	433.800
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	71.236,79	68.700	70.430	72.530	73.960	75.420	76.930
E 09 K		71.236,79	68.700	70.430	72.530	73.960	75.420	76.930
50221000	Vergütungen AN	49.648,85	52.760	53.880	55.500	56.610	57.740	58.900
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.068,55	4.210	4.300	4.430	4.510	4.600	4.700

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.558,25	11.230	11.550	11.900	12.140	12.380	12.630
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	7.024,94	500	700	700	700	700	700
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-63,80	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.894,51	120.950	160.100	160.100	160.100	160.100	160.100
E 10 K		75.894,51	120.950	160.100	160.100	160.100	160.100	160.100
52220000	Wasser / Abwasser	19.566,00	15.700	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52230000	Abfälle u. Ä.	16.796,84	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	3.974,37	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlage	11.826,72	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	330,01	900	700	700	700	700	700
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	9.859,06	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	576,92	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	109,66	500	500	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	1.896,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed.,Lebensm.,Arznei, Baumat.,...	5.328,05	500	500	500	500	500	500
52442000	Verbandsmaterial	85,53	50	600	600	600	600	600
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	100	100	100	100	100	100
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	444,33	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	5.100,80	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 11	Abschreibungen	0,00	55.620	84.500	80.700	77.500	76.500	74.800
E 11 K		0,00	55.620	84.500	80.700	77.500	76.500	74.800
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	22.250	20.700	20.700	20.700	20.600	19.100
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	0,00	9.050	46.400	46.200	45.800	45.400	45.400
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	9.600	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	100	0	0	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	14.620	14.100	10.500	7.700	7.200	7.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.756,02	11.150	26.120	26.120	19.120	19.120	19.120
E 14 K		14.756,02	11.150	26.120	26.120	19.120	19.120	19.120
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6.394,09	900	200	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.253,28	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56240000	Datenverarbeitung	1.936,37	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56249000	Sonstige	0,00	0	370	370	370	370	370
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	0,00	1.000	8.000	8.000	1.000	1.000	1.000
56310000	Büromaterial	365,12	500	500	500	500	500	500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	192,00	350	350	350	350	350	350
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56341000	Fernmeldegebühren	1.265,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56344000	Wartung Telefonanlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	342,05	400	400	400	400	400	400
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	251,33	500	500	500	500	500	500
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	30,07	0	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	1.596,15	0	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	978,00	0	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	152,00	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	161.887,32	256.420	341.150	339.450	330.680	331.140	330.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	25.403,34	167.720	92.650	94.350	103.120	102.660	102.850
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	25.403,34	167.720	92.650	94.350	103.120	102.660	102.850
49999800	Summe Erträge	187.290,66	424.140	433.800	433.800	433.800	433.800	433.800
59999998	Summe Aufwendungen	-659.771,84	-1.089.550	-977.790	-996.430	-989.420	-998.460	-1.012.610
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-497.884,52	-833.130	-636.640	-656.980	-658.740	-667.320	-681.660
E 22 K		-497.884,52	-833.130	-636.640	-656.980	-658.740	-667.320	-681.660
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-497.884,52	-833.130	-636.640	-656.980	-658.740	-667.320	-681.660
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-472.481,18	-665.410	-543.990	-562.630	-555.620	-564.660	-578.810
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.734,00	1.109.100	1.315.500	880.000	877.500	873.700	855.800
E 02 K		1.734,00	1.109.100	1.315.500	880.000	877.500	873.700	855.800
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	0,00	7.350	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	0,00	254.480	367.500	0	0	0	0
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	31.810	67.500	0	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.734,00	815.460	880.500	880.000	877.500	873.700	855.800
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930.027,87	2.164.380	2.186.000	2.185.400	2.185.100	2.131.400	2.026.000
E 04 K		930.027,87	2.164.380	2.186.000	2.185.400	2.185.100	2.131.400	2.026.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	40.883,26	41.650	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	184,38	0	0	0	0	0	0
43220000	Entgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	46.537,24	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
43228000	Parkgebühren	840.922,99	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl..Entg	0,00	1.052.730	1.076.000	1.075.400	1.075.100	1.021.400	916.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	779,33	1.860	580	580	580	580	580
E 05 K		779,33	1.860	580	580	580	580	580
44120000	Mieten und Pachten	779,33	1.860	580	580	580	580	580
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.924,45	104.900	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
E 06 K		167.924,45	104.900	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	2.388,19	-1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44242000	Kostenerstattungen vom Land	93.607,91	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	5.964,70	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	765,85	700	700	700	700	700	700
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	65.197,80	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.278.916,19	1.193.900	1.114.990	1.114.990	1.114.990	1.114.990	1.114.990
E 07 K		1.278.916,19	1.193.900	1.114.990	1.114.990	1.114.990	1.114.990	1.114.990
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	2.850,86	0	0	0	0	0	0
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	40,00	0	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben Strom	886.329,90	952.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
46251000	Konzessionsabgabe Gas	98.189,43	97.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
46252000	Konzessionsabgabe Wasser	0,00	140.000	179.250	179.250	179.250	179.250	179.250
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	291.506,00	0	0	0	0	0	0
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	100	700	700	700	700	700
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	4.800	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40	40	40	40	40
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	2.379.381,84	4.574.140	4.729.970	4.293.870	4.291.070	4.233.570	4.110.270
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	96.414,18	151.970	127.330	138.900	145.810	153.370	154.470
E 09 K		96.414,18	151.970	127.330	138.900	145.810	153.370	154.470
50211000	Dienstbezüge Beamte	2.222,00	0	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
50221000	Vergütungen AN	33.815,06	33.710	32.380	36.900	37.640	38.390	39.150
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	2.990	3.020	3.050	3.080	3.110
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.906,44	2.790	2.830	3.190	3.250	3.310	3.390
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	7.870,73	7.280	7.420	8.400	8.580	8.750	8.930

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	8.500	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	49.637,00	73.240	55.570	60.050	65.040	70.560	70.560
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	16.150	9.710	10.510	11.370	12.350	12.350
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	1.300	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	6.100	630	630	630	630	630
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-37,05	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523.064,06	3.613.660	4.510.190	3.715.300	3.597.240	3.630.790	3.646.420
E 10 K		1.523.064,06	3.613.660	4.510.190	3.715.300	3.597.240	3.630.790	3.646.420
52211000	Aufwendungen für Strom	289.340,39	332.050	877.200	622.200	492.200	492.200	492.200
52220000	Wasser / Abwasser	959,00	0	0	0	0	0	0
52230000	Abfälle u. Ä.	22,09	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	177,56	1.000	101.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	508.450,15	1.505.500	1.640.000	1.160.000	1.160.000	1.165.000	1.160.000
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	115.929,48	161.000	241.300	241.300	241.300	241.300	241.300
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	416,50	500	500	500	500	500	500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	720,30	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	214,20	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	7.101,33	23.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	7.192,29	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	346,20	0	0	0	0	0	0
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,...	36,13	0	0	0	0	0	0
52530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	468.944,26	496.500	533.100	533.100	530.000	530.000	533.100
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	2.431,00	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250
52531200	Erstattung Stadtwerke für Tiefbau	0,00	718.890	662.570	684.770	697.690	717.040	730.600
52531400	Erstattung Stadtwerke Allgemeine Verkehrsanlegenh.	0,00	113.820	115.000	126.600	129.130	131.720	134.350
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	741,00	55.340	62.480	64.330	65.620	66.930	68.270
52542000	Kostenerstattungen an das Land	8.208,54	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	3.218,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	108.615,56	136.010	161.490	165.950	164.250	169.550	169.550
E 11	Abschreibungen	130.269,91	2.702.690	2.833.900	2.822.000	2.800.500	2.709.700	2.560.700
E 11 K		130.269,91	2.702.690	2.833.900	2.822.000	2.800.500	2.709.700	2.560.700
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	50.551,00	53.030	69.800	67.800	67.800	66.400	66.100
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	46.860	14.500	14.300	13.200	13.200	13.200
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	79.718,91	2.582.900	2.707.200	2.699.900	2.685.200	2.599.100	2.454.200
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	19.900	42.400	40.000	34.300	31.000	27.200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	357.320,53	126.980	159.770	83.920	83.920	83.200	83.200
E 14 K		357.320,53	126.980	159.770	83.920	83.920	83.200	83.200
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.579,68	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.287,47	5.600	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	43,79	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.206,10	720	70	720	720	0	0
56220000	Leasing	2.990,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56240000	Datenverarbeitung	3.615,85	7.090	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
56249000	Sonstige	0,00	0	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	10.974,04	90.100	126.100	50.100	50.100	50.100	50.100
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.295,75	200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	800	0	0	0	0	0
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	320,44	0	0	0	0	0	0
56363000	Marketing Radweg	0,00	7.000	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	4.120,12	5.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	511,38	570	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	317.889,13	0	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	173,67	0	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	6.870,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	442,00	100	100	100	100	100	100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.107.068,68	6.595.300	7.631.190	6.760.120	6.627.470	6.577.060	6.444.790
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	272.313,16	-2.021.160	-2.901.220	-2.466.250	-2.336.400	-2.343.490	-2.334.520
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	218,27	200	200	200	200	200	200
E 17 K		218,27	200	200	200	200	200	200
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	218,27	200	200	200	200	200	200
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	218,27	200	200	200	200	200	200
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	272.531,43	-2.020.960	-2.901.020	-2.466.050	-2.336.200	-2.343.290	-2.334.320
E 21	Außerordentliches Ergebnis	12.639,07	0	0	0	0	0	0
E 21 K		12.639,07	0	0	0	0	0	0
49900000	Außerordentliche Erträge	12.639,07	0	0	0	0	0	0
49999800	Summe Erträge	2.392.239,18	4.574.340	4.730.170	4.294.070	4.291.270	4.233.770	4.110.470
59999998	Summe Aufwendungen	-3.506.624,22	-8.206.900	-9.391.300	-8.576.390	-8.448.820	-8.422.190	-8.329.510
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.399.555,54	-1.611.600	-1.760.110	-1.816.270	-1.821.350	-1.845.130	-1.884.720
E 22 K		-1.399.555,54	-1.611.600	-1.760.110	-1.816.270	-1.821.350	-1.845.130	-1.884.720
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-1.399.555,54	-1.607.560	-1.753.180	-1.809.150	-1.814.070	-1.837.690	-1.877.140
58130000	Aufwendung interne Leistungsbeziehung Reinigung	0,00	-4.040	-6.930	-7.120	-7.280	-7.440	-7.580
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-1.114.385,04	-3.632.560	-4.661.130	-4.282.320	-4.157.550	-4.188.420	-4.219.040
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 12312 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten								
Stadt Bingen am Rhein								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse						
Kostenträger	12312	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten						
Leistungen								
Maßnahmen der Regelung und der Sicherung des Straßenverkehrs. Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen von allgemeinen Ver-/geboten.								
Zielgruppe								
Alle natürlichen und juristischen Personen, die in Bingen ansässig sind oder sich auch nur vorübergehend in Bingen aufhalten, insbesondere Verkehrsteilnehmer								
Auftragsgrundlage								
StVO, StVZO, StraßenverkehrsG, LandesstraßenG, FahrlehrerG, Sondernutzungs.								
Leistungsart								
externe Leistung								
Art der Aufgabe								
Pflichtaufgabe								
Teilergebnishaushalt Kostenträger 12312 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.902,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 04 K		40.902,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	40.718,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	184,38	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	2.394,00	2.900	0	0	0	0	0
E 07 K		2.394,00	2.900	0	0	0	0	0
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	40,00	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.354,00	0	0	0	0	0	0
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	2.900	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	43.296,64	42.900	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	26.170,00	46.960	40.120	42.840	45.500	48.490	48.490
E 09 K		26.170,00	46.960	40.120	42.840	45.500	48.490	48.490
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	6.400	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	26.170,00	27.030	28.960	31.010	33.280	35.820	35.820
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	6.530	5.060	5.430	5.820	6.270	6.270
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	1.300	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	5.700	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	113.820	115.000	126.600	129.130	131.720	134.350
E 10 K		0,00	113.820	115.000	126.600	129.130	131.720	134.350
52531400	Erstattung Stadtwerke Allgemeine Verkehrsanlegenh.	0,00	113.820	115.000	126.600	129.130	131.720	134.350
E 11	Abschreibungen	0,00	0	900	900	800	0	0
E 11 K		0,00	0	900	900	800	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	0	900	900	800	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.217,72	2.600	6.950	6.450	6.450	6.450	6.450
E 14 K		2.217,72	2.600	6.950	6.450	6.450	6.450	6.450
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	219,22	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12312 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	38,10	500	800	800	800	800	800
56240000	Datenverarbeitung	664,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56249000	Sonstige	0,00	0	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.295,75	100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	28.387,72	163.380	162.970	176.790	181.880	186.660	189.290
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	14.908,92	-120.480	-122.970	-136.790	-141.880	-146.660	-149.290
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	14.908,92	-120.480	-122.970	-136.790	-141.880	-146.660	-149.290
49999800	Summe Erträge	43.296,64	42.900	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
59999998	Summe Aufwendungen	-28.387,72	-163.380	-162.970	-176.790	-181.880	-186.660	-189.290
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	14.908,92	-120.480	-122.970	-136.790	-141.880	-146.660	-149.290
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straße, Wege und Plätze im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

LStrG, BauGB, LBauO

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	803.460	1.050.800	645.500	643.000	640.000	622.600
E 02 K		0,00	803.460	1.050.800	645.500	643.000	640.000	622.600
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	0,00	7.350	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	0,00	254.480	337.500	0	0	0	0
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	31.810	67.500	0	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	509.820	645.800	645.500	643.000	640.000	622.600
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.642,24	1.060.270	1.105.700	1.105.100	1.104.800	1.054.300	950.000
E 04 K		46.642,24	1.060.270	1.105.700	1.105.100	1.104.800	1.054.300	950.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	105,00	1.000	0	0	0	0	0
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	46.537,24	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg	0,00	990.770	1.037.200	1.036.600	1.036.300	985.800	881.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	779,33	1.860	580	580	580	580	580
E 05 K		779,33	1.860	580	580	580	580	580
44120000	Mieten und Pachten	779,33	1.860	580	580	580	580	580
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.106,70	15.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
E 06 K		51.106,70	15.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.265,70	0	0	0	0	0	0
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	765,85	700	700	700	700	700	700
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	48.075,15	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.276.522,19	1.189.000	1.114.290	1.114.290	1.114.290	1.114.290	1.114.290
E 07 K		1.276.522,19	1.189.000	1.114.290	1.114.290	1.114.290	1.114.290	1.114.290
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	2.850,86	0	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben Strom	886.329,90	952.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
46251000	Konzessionsabgabe Gas	98.189,43	97.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
46252000	Konzessionsabgabe Wasser	0,00	140.000	179.250	179.250	179.250	179.250	179.250
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	289.152,00	0	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40	40	40	40	40

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.375.050,46	3.070.290	3.292.070	2.886.170	2.883.370	2.829.870	2.708.170
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	25.997,00	58.930	43.350	46.340	49.610	53.200	53.280
E 09 K		25.997,00	58.930	43.350	46.340	49.610	53.200	53.280
50211000	Dienstbezüge Beamte	2.222,00	0	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	2.990	3.020	3.050	3.080	3.110
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	308,00	0	0	0	0	0	0
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	23.467,00	46.210	26.610	29.040	31.760	34.740	34.740
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	9.620	4.650	5.080	5.550	6.080	6.080
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.654,35	2.562.390	3.416.560	2.735.100	2.617.310	2.637.970	2.652.870
E 10 K		1.133.654,35	2.562.390	3.416.560	2.735.100	2.617.310	2.637.970	2.652.870
52211000	Aufwendungen für Strom	272.782,73	321.350	860.000	605.000	475.000	475.000	475.000
52220000	Wasser / Abwasser	201,00	0	0	0	0	0	0
52230000	Abfälle u. Ä.	22,09	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52325000	Übrige Bewirtschaftskosten	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	383.415,64	901.000	1.148.000	698.000	698.000	698.000	698.000
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	112.909,85	125.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	416,50	500	500	500	500	500	500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	720,30	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	214,20	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	423,94	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	6.872,11	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	346,20	0	0	0	0	0	0
52440000	Laborbed., Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat.,...	36,13	0	0	0	0	0	0
52530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	352.828,16	383.000	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52531200	Erstattung Stadtwerke für Tiefbau	0,00	717.890	661.570	683.770	696.690	716.040	729.600
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	468,00	55.340	62.480	64.330	65.620	66.930	68.270
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.997,50	5.010	3.510	3.000	1.000	1.000	1.000
E 11	Abschreibungen	105.080,67	2.124.610	2.246.800	2.237.400	2.224.000	2.142.200	2.009.500
E 11 K		105.080,67	2.124.610	2.246.800	2.237.400	2.224.000	2.142.200	2.009.500
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	50.551,00	26.220	53.800	52.300	52.300	50.900	50.600
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	14.590	14.000	13.800	12.700	12.700	12.700
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	54.529,67	2.083.800	2.160.900	2.153.600	2.141.600	2.062.200	1.931.700
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	0	18.100	17.700	17.400	16.400	14.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	310.734,01	120.370	72.440	73.090	73.090	72.370	72.370
E 14 K		310.734,01	120.370	72.440	73.090	73.090	72.370	72.370
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.579,68	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.054,13	4.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.206,10	720	70	720	720	0	0
56220000	Leasing	2.990,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56240000	Datenverarbeitung	2.951,20	6.090	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
56249000	Sonstige	0,00	0	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	0,00	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	800	0	0	0	0	0
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	161,79	0	0	0	0	0	0
56363000	Marketing Radweg	0,00	7.000	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	4.120,12	5.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	153,40	160	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	288.705,85	0	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	3.369,24	0	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	442,00	100	100	100	100	100	100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.575.466,03	4.866.300	5.779.150	5.091.930	4.964.010	4.905.740	4.788.020
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-200.415,57	-1.796.010	-2.487.080	-2.205.760	-2.080.640	-2.075.870	-2.079.850
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	218,27	200	200	200	200	200	200
E 17 K		218,27	200	200	200	200	200	200
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	218,27	200	200	200	200	200	200
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	218,27	200	200	200	200	200	200
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-200.197,30	-1.795.810	-2.486.880	-2.205.560	-2.080.440	-2.075.670	-2.079.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	20,57	0	0	0	0	0	0
E 21 K		20,57	0	0	0	0	0	0
49900000	Außerordentliche Erträge	20,57	0	0	0	0	0	0
49999800	Summe Erträge	1.375.289,30	3.070.490	3.292.270	2.886.370	2.883.570	2.830.070	2.708.370
59999998	Summe Aufwendungen	-2.681.970,19	-6.209.980	-7.165.230	-6.522.260	-6.398.230	-6.358.630	-6.272.110
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.106.504,16	-1.343.680	-1.386.080	-1.430.330	-1.434.220	-1.452.890	-1.484.090
E 22 K		-1.106.504,16	-1.343.680	-1.386.080	-1.430.330	-1.434.220	-1.452.890	-1.484.090
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-1.106.504,16	-1.343.680	-1.386.080	-1.430.330	-1.434.220	-1.452.890	-1.484.090
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-1.306.680,89	-3.139.490	-3.872.960	-3.635.890	-3.514.660	-3.528.560	-3.563.740
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52330100

DHH 2023/2024:

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

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer als Nutzer von Brücken-, Über- und Unterführungen

Auftragsgrundlage

LStrG, BauGB, LBauO

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.734,00	91.180	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E 02 K		1.734,00	91.180	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.734,00	91.180	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.734,00	91.180	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.507,10	416.500	270.000	270.000	270.000	275.000	270.000
E 10 K		35.507,10	416.500	270.000	270.000	270.000	275.000	270.000
52211000	Aufwendungen für Strom	10.322,98	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	12.697,17	357.500	205.000	205.000	205.000	210.000	205.000
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	12.486,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 11	Abschreibungen	0,00	114.010	111.100	110.600	110.600	108.700	107.800
E 11 K		0,00	114.010	111.100	110.600	110.600	108.700	107.800
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	3.000	500	0	0	0	0
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	111.010	110.600	110.600	110.600	108.700	107.800
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
E 14 K		0,00	0	30.000	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	0,00	0	30.000	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	35.507,10	530.510	411.100	380.600	380.600	383.700	377.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-33.773,10	-439.330	-397.600	-367.100	-367.100	-370.200	-364.300
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-33.773,10	-439.330	-397.600	-367.100	-367.100	-370.200	-364.300
49999800	Summe Erträge	1.734,00	91.180	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
59999998	Summe Aufwendungen	-43.928,02	-543.480	-428.580	-398.610	-398.800	-402.200	-396.670
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.420,92	-12.970	-17.480	-18.010	-18.200	-18.500	-18.870
E 22 K		-8.420,92	-12.970	-17.480	-18.010	-18.200	-18.500	-18.870

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-8.420,92	-8.930	-10.550	-10.890	-10.920	-11.060	-11.290
58130000	Aufwendung interne Leistungsbeziehung Reinigung	0,00	-4.040	-6.930	-7.120	-7.280	-7.440	-7.580
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-42.194,02	-452.300	-415.080	-385.110	-385.300	-388.700	-383.170
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 56250000

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 54201 Kreisstraßen

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Unterhaltung der Kreisstraßen im Bereich der Ortsdurchfahrten.

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Kreisstraßen

Auftragsgrundlage

Unterhaltungs- und Instandsetzungsvereinbarung mit dem Landkreis Mainz-Bingen.

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54201 Kreisstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	10.060	1.600	1.600	1.600	1.600	1.400
E 02 K		0,00	10.060	1.600	1.600	1.600	1.600	1.400
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.060	1.600	1.600	1.600	1.600	1.400
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.600	0	0	0	0	0
E 04 K		0,00	4.600	0	0	0	0	0
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	0,00	100	0	0	0	0	0
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl..Entg	0,00	4.500	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.699,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E 06 K		3.699,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.699,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	3.699,00	18.360	5.300	5.300	5.300	5.300	5.100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
E 09 K		0,00	300	0	0	0	0	0
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	300	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.363,94	20.000	23.600	23.600	20.500	20.500	23.600
E 10 K		10.363,94	20.000	23.600	23.600	20.500	20.500	23.600
52211000	Aufwendungen für Strom	362,04	500	500	500	500	500	500
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	2.920,92	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	7.080,98	3.500	7.100	7.100	4.000	4.000	7.100
E 11	Abschreibungen	0,00	17.640	6.600	6.600	6.600	6.600	4.600
E 11 K		0,00	17.640	6.600	6.600	6.600	6.600	4.600
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	17.640	6.600	6.600	6.600	6.600	4.600
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	10.363,94	37.940	30.200	30.200	27.100	27.100	28.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-6.664,94	-19.580	-24.900	-24.900	-21.800	-21.800	-23.100
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-6.664,94	-19.580	-24.900	-24.900	-21.800	-21.800	-23.100
49999800	Summe Erträge	3.699,00	18.360	5.300	5.300	5.300	5.300	5.100

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54201 Kreisstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
59999998	Summe Aufwendungen	-13.387,87	-39.880	-33.990	-34.110	-31.020	-31.070	-32.260
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.023,93	-1.940	-3.790	-3.910	-3.920	-3.970	-4.060
E 22 K		-3.023,93	-1.940	-3.790	-3.910	-3.920	-3.970	-4.060
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-3.023,93	-1.940	-3.790	-3.910	-3.920	-3.970	-4.060
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-9.688,87	-21.520	-28.690	-28.810	-25.720	-25.770	-27.160
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Unterhaltung der Landesstraßen im Bereich der Ortsdurchfahrten.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Landesstraßen

Auftragsgrundlage

Unterhaltungs- und Instandsetzungsvereinbarung mit der Straßenverwaltung RLP

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	54.740	50.200	50.200	50.200	49.400	49.300
E 02 K		0,00	54.740	50.200	50.200	50.200	49.400	49.300
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	54.740	50.200	50.200	50.200	49.400	49.300
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.840	32.800	32.800	32.800	29.600	29.100
E 04 K		0,00	45.840	32.800	32.800	32.800	29.600	29.100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	0,00	500	0	0	0	0	0
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl..Entg	0,00	45.340	32.800	32.800	32.800	29.600	29.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.264,38	85.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
E 06 K		112.264,38	85.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	2.388,19	-1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44242000	Kostenerstattungen vom Land	93.607,91	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.268,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	112.264,38	186.080	171.500	171.500	171.500	167.500	166.900
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	550	0	0	0	0	0
E 09 K		0,00	550	0	0	0	0	0
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	550	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.927,29	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
E 10 K		79.927,29	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
52211000	Aufwendungen für Strom	4.745,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	29.263,70	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
52530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	45.917,69	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E 11	Abschreibungen	0,00	152.170	108.000	108.000	108.000	103.300	94.200
E 11 K		0,00	152.170	108.000	108.000	108.000	103.300	94.200
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	17.780	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	133.700	102.700	102.700	102.700	98.000	88.900
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	690	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	173,67	100	46.100	100	100	100	100
E 14 K		173,67	100	46.100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendg.	0,00	100	46.100	100	100	100	100
56551000	Einzelwertberichtigung	173,67	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	80.100,96	310.820	312.100	266.100	266.100	261.400	252.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	32.163,42	-124.740	-140.600	-94.600	-94.600	-93.900	-85.400
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	32.163,42	-124.740	-140.600	-94.600	-94.600	-93.900	-85.400
49999800	Summe Erträge	112.264,38	186.080	171.500	171.500	171.500	167.500	166.900
59999998	Summe Aufwendungen	-80.602,22	-312.130	-312.730	-266.750	-266.750	-262.060	-252.970
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-501,26	-1.310	-630	-650	-650	-660	-670
E 22 K		-501,26	-1.310	-630	-650	-650	-660	-670
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-501,26	-1.310	-630	-650	-650	-660	-670
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	31.662,16	-126.050	-141.230	-95.250	-95.250	-94.560	-86.070
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 54401 Bundesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Unterhaltung der Bundesstraßen im Bereich der Ortsdurchfahrten.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Bundesstraßen im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

LStrG, BauGB, LBauO

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54401 Bundesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	1.380	200	200	200	200	0
E 02 K		0,00	1.380	200	200	200	200	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.380	200	200	200	200	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.160	1.000	1.000	1.000	1.000	400
E 04 K		0,00	9.160	1.000	1.000	1.000	1.000	400
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a..)	0,00	50	0	0	0	0	0
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl..Entg	0,00	9.110	1.000	1.000	1.000	1.000	400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	0,00	10.540	1.200	1.200	1.200	1.200	400
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
E 09 K		0,00	300	0	0	0	0	0
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	300	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.770,87	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 10 K		5.770,87	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	2.985,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	2.784,99	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	Abschreibungen	0,00	25.390	24.100	24.100	24.100	24.000	21.600
E 11 K		0,00	25.390	24.100	24.100	24.100	24.000	21.600
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	6.030	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	19.360	18.100	18.100	18.100	18.000	15.600
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	5.770,87	32.690	32.100	32.100	32.100	32.000	29.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-5.770,87	-22.150	-30.900	-30.900	-30.900	-30.800	-29.200
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-5.770,87	-22.150	-30.900	-30.900	-30.900	-30.800	-29.200
49999800	Summe Erträge	0,00	10.540	1.200	1.200	1.200	1.200	400
59999998	Summe Aufwendungen	-7.316,23	-32.870	-34.040	-34.100	-34.100	-34.030	-31.670
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.545,36	-180	-1.940	-2.000	-2.000	-2.030	-2.070
E 22 K		-1.545,36	-180	-1.940	-2.000	-2.000	-2.030	-2.070

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54401 Bundesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-1.545,36	-180	-1.940	-2.000	-2.000	-2.030	-2.070
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-7.316,23	-22.330	-32.840	-32.900	-32.900	-32.830	-31.270
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 54601 Parkplätze

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze, einschließlich Gerbhausstraße.

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Besucher der Stadt Bingen

Auftragsgrundlage

STVG, Gebührenordnung

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54601 Parkplätze

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	34.270	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
E 02 K		0,00	34.270	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	34.270	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840.922,99	1.003.010	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000
E 04 K		840.922,99	1.003.010	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000
43228000	Parkgebühren	840.922,99	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl..Entg	0,00	3.010	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,37	0	0	0	0	0	0
E 06 K		854,37	0	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	854,37	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	841.777,36	1.037.280	1.092.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	150	0	0	0	0	0
E 09 K		0,00	150	0	0	0	0	0
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	150	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.530,54	44.450	60.430	65.400	65.700	71.000	71.000
E 10 K		42.530,54	44.450	60.430	65.400	65.700	71.000	71.000
52211000	Aufwendungen für Strom	94,36	200	200	200	200	200	200
52220000	Wasser / Abwasser	758,00	0	0	0	0	0	0
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	4.038,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	6.677,39	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	250	250	250	250	250	250
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	273,00	0	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	30.689,62	14.000	26.980	31.950	32.250	37.550	37.550
E 11	Abschreibungen	24.441,24	73.650	145.300	143.300	135.300	133.800	132.200
E 11 K		24.441,24	73.650	145.300	143.300	135.300	133.800	132.200
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	480	500	500	500	500	500
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	24.441,24	54.160	125.000	125.000	122.300	122.300	122.300

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54601 Parkplätze

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	19.010	19.800	17.800	12.500	11.000	9.400
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.684,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 14 K		32.684,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	29.183,28	0	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	3.501,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	99.656,43	121.750	209.230	212.200	204.500	208.300	206.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	742.120,93	915.530	882.770	879.800	887.500	883.700	885.300
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	742.120,93	915.530	882.770	879.800	887.500	883.700	885.300
49999800	Summe Erträge	841.777,36	1.037.280	1.092.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000
59999998	Summe Aufwendungen	-229.629,89	-235.750	-372.040	-380.210	-372.970	-378.960	-381.030
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.973,46	-114.000	-162.810	-168.010	-168.470	-170.660	-174.330
E 22 K		-129.973,46	-114.000	-162.810	-168.010	-168.470	-170.660	-174.330
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-129.973,46	-114.000	-162.810	-168.010	-168.470	-170.660	-174.330
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	612.147,47	801.530	719.960	711.790	719.030	713.040	710.970
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

Landwirte, Anlieger, Einwohner der Stadt Bingen am Rhein

Auftragsgrundlage

Unterhaltungspflicht gemäß LWG, WHG, GemO

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	111.020	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
E 02 K		0,00	111.020	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	111.020	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.800	300	300	300	300	300
E 07 K		0,00	1.800	300	300	300	300	300
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	100	300	300	300	300	300
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	1.700	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	0,00	112.820	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	32.621,42	28.040	30.410	31.920	32.550	33.180	33.840
E 09 K		32.621,42	28.040	30.410	31.920	32.550	33.180	33.840
50221000	Vergütungen AN	24.778,85	21.270	22.450	23.620	24.090	24.570	25.060
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.194,27	1.810	2.050	2.140	2.180	2.220	2.270
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	5.674,57	4.660	5.340	5.590	5.710	5.820	5.940
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	300	300	300	300	300	300
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	0	270	270	270	270	270
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-26,27	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.541,49	72.000	184.500	84.500	84.500	84.500	84.500
E 10 K		34.541,49	72.000	184.500	84.500	84.500	84.500	84.500
52211000	Aufwendungen für Strom	1.032,38	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	0,00	0	100.000	0	0	0	0
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	22.549,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	0,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	320,18	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	2.431,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	8.208,54	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	Abschreibungen	0,00	181.660	166.000	166.000	166.000	166.000	165.700
E 11 K		0,00	181.660	166.000	166.000	166.000	166.000	165.700
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	31.790	0	0	0	0	0
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	149.670	158.200	158.200	158.200	158.200	158.200
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.300
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	530,75	410	780	780	780	780	780
E 14 K		530,75	410	780	780	780	780	780
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14,12	0	0	0	0	0	0
56249000	Sonstige	0,00	0	370	370	370	370	370
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	158,65	0	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	357,98	410	410	410	410	410	410
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	67.693,66	282.110	381.690	283.200	283.830	284.460	284.820
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-67.693,66	-169.290	-309.390	-210.900	-211.530	-212.160	-212.520
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-67.693,66	-169.290	-309.390	-210.900	-211.530	-212.160	-212.520
E 21	Außerordentliches Ergebnis	1.204,50	0	0	0	0	0	0
E 21 K		1.204,50	0	0	0	0	0	0
49900000	Außerordentliche Erträge	1.204,50	0	0	0	0	0	0
49999800	Summe Erträge	1.204,50	112.820	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
59999998	Summe Aufwendungen	-129.684,54	-321.520	-459.340	-363.330	-364.180	-365.860	-367.960
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.990,88	-39.410	-77.650	-80.130	-80.350	-81.400	-83.140
E 22 K		-61.990,88	-39.410	-77.650	-80.130	-80.350	-81.400	-83.140
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-61.990,88	-39.410	-77.650	-80.130	-80.350	-81.400	-83.140
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-128.480,04	-208.700	-387.040	-291.030	-291.880	-293.560	-295.660
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52310300

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Unterhaltung der Wirtschaftswege, Bekämpfung von Schädlingen aller Art.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

GemO

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	2.990	38.200	8.000	8.000	8.000	8.000
E 02 K		0,00	2.990	38.200	8.000	8.000	8.000	8.000
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.990	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 04 K		1.560,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	60,00	0	0	0	0	0	0
43220000	Entgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	200	400	400	400	400	400
E 07 K		0,00	200	400	400	400	400	400
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	400	400	400	400	400
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	200	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.560,00	4.690	42.100	11.900	11.900	11.900	11.900
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.625,76	16.740	13.450	17.800	18.150	18.500	18.860
E 09 K		11.625,76	16.740	13.450	17.800	18.150	18.500	18.860
50221000	Vergütungen AN	9.036,21	12.440	9.930	13.280	13.550	13.820	14.090
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	712,17	980	780	1.050	1.070	1.090	1.120
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	1.888,16	2.620	2.080	2.810	2.870	2.930	2.990
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	300	300	300	300	300	300
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	400	360	360	360	360	360
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-10,78	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.768,48	219.500	274.100	244.100	244.100	244.100	244.100
E 10 K		180.768,48	219.500	274.100	244.100	244.100	244.100	244.100
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	177,56	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	50.579,28	85.000	125.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	3.019,63	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	60.332,44	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
52531200	Erstattung Stadtwerke für Tiefbau	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	3.218,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	63.441,49	67.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
E 11	Abschreibungen	748,00	13.560	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
E 11 K		748,00	13.560	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	748,00	13.560	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.979,73	0	0	0	0	0	0
E 14 K		10.979,73	0	0	0	0	0	0
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	5,69	0	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendg.	10.974,04	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	204.121,97	249.800	312.650	287.000	287.350	287.700	288.060
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-202.561,97	-245.110	-270.550	-275.100	-275.450	-275.800	-276.160
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-202.561,97	-245.110	-270.550	-275.100	-275.450	-275.800	-276.160
E 21	Außerordentliches Ergebnis	11.414,00	0	0	0	0	0	0
E 21 K		11.414,00	0	0	0	0	0	0
49900000	Außerordentliche Erträge	11.414,00	0	0	0	0	0	0
49999800	Summe Erträge	12.974,00	4.690	42.100	11.900	11.900	11.900	11.900
59999998	Summe Aufwendungen	-291.717,54	-347.910	-422.380	-400.230	-400.890	-402.720	-405.550
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.595,57	-98.110	-109.730	-113.230	-113.540	-115.020	-117.490
E 22 K		-87.595,57	-98.110	-109.730	-113.230	-113.540	-115.020	-117.490
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-87.595,57	-98.110	-109.730	-113.230	-113.540	-115.020	-117.490
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-278.743,54	-343.220	-380.280	-388.330	-388.990	-390.820	-393.650
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.969.049,27	43.398.000	50.598.100	51.779.100	53.163.100	54.338.100	55.609.100
E 01 K		50.969.049,27	43.398.000	50.598.100	51.779.100	53.163.100	54.338.100	55.609.100
40110000	Grundsteuer A	91.288,83	85.600	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
40120000	Grundsteuer B	4.528.387,88	4.530.000	4.753.300	4.753.300	4.753.300	4.753.300	4.753.300
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	27.915.730,14	20.900.000	26.000.000	26.500.000	27.000.000	27.500.000	28.000.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.383.051,24	12.901.000	14.319.000	14.935.000	15.617.000	16.186.000	16.835.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.450.127,73	2.939.600	3.126.000	3.258.000	3.360.000	3.426.000	3.501.000
40310000	Vergnügungssteuer	109.659,69	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
40330000	Hundesteuer	134.505,00	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
40521000	Familienleistungsausgleich	1.356.298,76	1.411.800	1.666.000	1.599.000	1.699.000	1.739.000	1.786.000
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	6.486.586,78	3.460.580	8.900	8.900	8.900	8.900	4.300
E 02 K		6.486.586,78	3.460.580	8.900	8.900	8.900	8.900	4.300
41112000	Schlüsselzuweisung B 1	268.350,00	269.100	0	0	0	0	0
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	1.328.172,00	3.041.700	0	0	0	0	0
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo	108.202,00	108.500	0	0	0	0	0
41115000	Schlüsselzuweisung C 1	21.719,29	20.000	0	0	0	0	0
41320000	Sonstige Zuweisungen vom Land	4.708.405,61	8.000	0	0	0	0	0
41330000	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.737,88	0	0	0	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	13.280	8.900	8.900	8.900	8.900	4.300
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.418,64	905.850	553.860	569.820	580.910	592.200	603.720
E 06 K		674.418,64	905.850	553.860	569.820	580.910	592.200	603.720
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	627.924,02	556.150	449.750	463.740	472.820	482.060	491.490
44220000	Kostenerstattungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	21.494,62	0	0	0	0	0	0
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	260.000	0	0	0	0	0
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44244100	Verwaltungskostenbeitrag ZV Regionalbad	5.000,00	40.500	53.100	54.130	55.180	56.250	57.340
44244200	Verwaltungskostenbeitrag GIP	20.000,00	45.000	46.810	47.750	48.710	49.690	50.690
E 07	Sonstige laufende Erträge	11.192,62	869.940	7.865.090	5.440.240	5.160	5.670	5.670
E 07 K		11.192,62	869.940	7.865.090	5.440.240	5.160	5.670	5.670
46225000	Verzugszinsen	210,00	0	0	0	0	0	0
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	2.605,95	0	0	0	0	0	0
46612000	Erträge a.d.Auflös.v. SoPo	0,00	863.000	7.860.000	5.435.000	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.189,47	6.140	430	580	490	990	990
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	50	50	50	50	50
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187,20	500	410	410	420	430	430
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	58.141.247,31	48.634.370	59.025.950	57.798.060	53.758.070	54.944.870	56.222.790
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	725.676,23	846.550	724.310	756.630	777.220	757.950	770.440
E 09 K		725.676,23	846.550	724.310	756.630	777.220	757.950	770.440
50211000	Dienstbezüge Beamte	41.092,14	88.880	52.550	54.270	54.800	55.350	55.900
50221000	Vergütungen AN	477.126,23	457.970	414.800	432.240	440.900	449.710	458.700
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	40.450	32.710	33.060	33.380	33.710	34.050
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	38.259,43	36.530	33.170	34.560	35.260	35.960	36.680

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	102.196,15	94.810	87.350	90.740	92.550	94.400	96.290
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	12.200	11.600	12.200	12.200	12.200	12.200
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	65.494,75	87.750	74.440	80.760	88.050	61.240	61.240
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	19.830	13.020	14.130	15.410	10.710	10.710
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	2.100	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	1.430	70	70	70	70	70
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-610,26	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	1.947,00	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	170,79	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.107,45	6.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 10 K		4.107,45	6.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52211000	Aufwendungen für Strom	2.515,62	0	0	0	0	0	0
52220000	Wasser / Abwasser	1.943,34	0	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	314,70	1.100	800	800	800	800	800
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	216,09	5.000	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	256,50	400	400	400	400	400	400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	169,25	0	0	0	0	0	0
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,...	26,37	0	0	0	0	0	0
52442000	Verbandsmaterial	0,00	100	100	100	100	100	100
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.334,42	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0,00	37.680	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E 11 K		0,00	37.680	1.600	1.600	1.600	1.600	0
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	7.650	1.600	1.600	1.600	1.600	0
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	16.610	0	0	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	13.420	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	19.661.486,25	15.733.450	24.502.350	19.116.450	19.605.350	20.151.350	20.734.350
E 12 K		19.661.486,25	15.733.450	24.502.350	19.116.450	19.605.350	20.151.350	20.734.350
54120000	Zuwendungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.400,00	0	0	0	0	0	0
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	206.293,45	193.350	193.350	193.350	193.350	193.350	193.350
54310000	Gewerbsteuerumlage	2.741.515,80	1.876.000	2.334.000	2.347.100	2.424.000	2.468.000	2.513.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	1.090.332,00	693.100	0	0	0	0	0
54420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände Kreisumlage	15.618.945,00	12.971.000	21.975.000	16.576.000	16.988.000	17.490.000	18.028.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	312.344,49	23.210	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110
E 14 K		312.344,49	23.210	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	47,46	0	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	151,73	100	0	0	0	0	0
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	91,80	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.036,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56310000	Büromaterial	180,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	283,36	600	600	600	600	600	600

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	14.000	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.212,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	480,35	550	550	550	550	550	550
56344000	Wartung Telefonanlagen	790,03	700	700	700	700	700	700
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	186,94	250	250	250	250	250	250
56551000	Einzelwertberichtigung	230.414,32	0	0	0	0	0	0
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlg	2.332,00	0	0	0	0	0	0
56720000	Körperschaftsteuer	74.129,67	0	0	0	0	0	0
56730000	Kapitalertragsteuer	7,12	10	10	10	10	10	10
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	20.703.614,42	16.647.490	25.238.670	19.885.090	20.394.580	20.921.310	21.515.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	37.437.632,89	31.986.880	33.787.280	37.912.970	33.363.490	34.023.560	34.707.590
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	126.287,73	253.630	42.360	42.360	40.550	38.730	38.730
E 17 K		126.287,73	253.630	42.360	42.360	40.550	38.730	38.730
47120000	Zinserträge von Unternehmen, mit d.ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.634,00	3.630	3.630	3.630	1.820	0	0
47130000	Zinserträge von Sondervermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	111.067,50	250.000	37.730	37.730	37.730	37.730	37.730
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	11.586,23	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.027.866,60	2.399.500	3.524.500	4.157.100	4.368.400	4.300.900	4.235.900
E 18 K		2.027.866,60	2.399.500	3.524.500	4.157.100	4.368.400	4.300.900	4.235.900
57420000	Zinsaufwendungen an das Land	30,68	0	0	0	0	0	0
57500000	Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	1.008.317,47	1.017.500	1.074.400	1.487.000	1.698.300	1.630.800	1.565.800
57501000	Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57910000	Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	79.293,50	100.000	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
57920000	Zinsen Verzinsung sonstigen Steuernachforderungen	6.509,93	0	0	0	0	0	0
57930000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57940000	Sonstige Verlustübernahmen	933.715,02	1.280.000	2.435.000	2.655.000	2.655.000	2.655.000	2.655.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-1.901.578,87	-2.145.870	-3.482.140	-4.114.740	-4.327.850	-4.262.170	-4.197.170
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	35.536.054,02	29.841.010	30.305.140	33.798.230	29.035.640	29.761.390	30.510.420
49999800	Summe Erträge	58.267.535,04	48.888.000	59.068.310	57.840.420	53.798.620	54.983.600	56.261.520
59999998	Summe Aufwendungen	-22.731.481,02	-19.046.990	-28.763.170	-24.042.190	-24.762.980	-25.222.210	-25.751.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	35.536.054,02	29.841.010	30.305.140	33.798.230	29.035.640	29.761.390	30.510.420
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Nachweis der Gemeindesteuern, Anteil der Gemeinschaftsteuern und Umlagen nach dem LFAG.

Zielgruppe

Verwaltungsführung und Stadtrat

Auftragsgrundlage

GemO

Leistungsart

interne Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.969.049,27	43.398.000	50.598.100	51.779.100	53.163.100	54.338.100	55.609.100
E 01 K		50.969.049,27	43.398.000	50.598.100	51.779.100	53.163.100	54.338.100	55.609.100
40110000	Grundsteuer A	91.288,83	85.600	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
40120000	Grundsteuer B	4.528.387,88	4.530.000	4.753.300	4.753.300	4.753.300	4.753.300	4.753.300
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	27.915.730,14	20.900.000	26.000.000	26.500.000	27.000.000	27.500.000	28.000.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.383.051,24	12.901.000	14.319.000	14.935.000	15.617.000	16.186.000	16.835.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.450.127,73	2.939.600	3.126.000	3.258.000	3.360.000	3.426.000	3.501.000
40310000	Vergnügungssteuer	109.659,69	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
40330000	Hundesteuer	134.505,00	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
40521000	Familienleistungsausgleich	1.356.298,76	1.411.800	1.666.000	1.599.000	1.699.000	1.739.000	1.786.000
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	6.486.586,78	3.460.480	8.900	8.900	8.900	8.900	4.300
E 02 K		6.486.586,78	3.460.480	8.900	8.900	8.900	8.900	4.300
41112000	Schlüsselzuweisung B 1	268.350,00	269.100	0	0	0	0	0
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	1.328.172,00	3.041.700	0	0	0	0	0
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo	108.202,00	108.500	0	0	0	0	0
41115000	Schlüsselzuweisung C 1	21.719,29	20.000	0	0	0	0	0
41320000	Sonstige Zuweisungen vom Land	4.708.405,61	8.000	0	0	0	0	0
41330000	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.737,88	0	0	0	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	13.180	8.900	8.900	8.900	8.900	4.300
E 07	Sonstige laufende Erträge	2.773,95	863.000	7.860.000	5.435.000	0	0	0
E 07 K		2.773,95	863.000	7.860.000	5.435.000	0	0	0
46225000	Verzugszinsen	210,00	0	0	0	0	0	0
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	2.563,95	0	0	0	0	0	0
46612000	Erträge a.d.Auflös.v. SoPo	0,00	863.000	7.860.000	5.435.000	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	57.458.410,00	47.721.480	58.467.000	57.223.000	53.172.000	54.347.000	55.613.400
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	19.450.792,80	15.540.100	24.309.000	18.923.100	19.412.000	19.958.000	20.541.000
E 12 K		19.450.792,80	15.540.100	24.309.000	18.923.100	19.412.000	19.958.000	20.541.000
54310000	Gewerbsteuerumlage	2.741.515,80	1.876.000	2.334.000	2.347.100	2.424.000	2.468.000	2.513.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	1.090.332,00	693.100	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände Kreisumlage	15.618.945,00	12.971.000	21.975.000	16.576.000	16.988.000	17.490.000	18.028.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	223.062,33	0	0	0	0	0	0
E 14 K		223.062,33	0	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	223.062,33	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	19.673.855,13	15.540.100	24.309.000	18.923.100	19.412.000	19.958.000	20.541.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	37.784.554,87	32.181.380	34.158.000	38.299.900	33.760.000	34.389.000	35.072.400
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	37.784.554,87	32.181.380	34.158.000	38.299.900	33.760.000	34.389.000	35.072.400
49999800	Summe Erträge	57.458.410,00	47.721.480	58.467.000	57.223.000	53.172.000	54.347.000	55.613.400
59999998	Summe Aufwendungen	-19.673.855,13	-15.540.100	-24.309.000	-18.923.100	-19.412.000	-19.958.000	-20.541.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	37.784.554,87	32.181.380	34.158.000	38.299.900	33.760.000	34.389.000	35.072.400
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 40120000

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 61201 Zinsen und Tilgung								
Stadt Bingen am Rhein								
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (sow.n.ein.anderen Produkt dir.zugeordnet)						
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Kostenträger	61201	Zinsen und Tilgung						
Leistungen								
Zins- und Schuldendienstmanagement.								
Zielgruppe								
Eigene Finanzverwaltung, Landes- und Kommunalbehörden, Kreditinstitute, Hypothekenbanken, Finanzdienstleister								
Auftragsgrundlage								
GemO								
Leistungsart								
interne Leistung								
Art der Aufgabe								
Pflichtaufgabe								
Teilergebnishaushalt Kostenträger 61201 Zinsen und Tilgung								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 07	Sonstige laufende Erträge	42,00	0	0	0	0	0	0
E 07 K		42,00	0	0	0	0	0	0
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	42,00	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	42,00	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.359,11	10	10	10	10	10	10
E 14 K		7.359,11	10	10	10	10	10	10
56551000	Einzelwertberichtigung	7.351,99	0	0	0	0	0	0
56730000	Kapitalertragsteuer	7,12	10	10	10	10	10	10
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	7.359,11	10	10	10	10	10	10
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-7.317,11	-10	-10	-10	-10	-10	-10
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	111.112,50	250.000	38.730	38.730	38.730	38.730	38.730
E 17 K		111.112,50	250.000	38.730	38.730	38.730	38.730	38.730
47130000	Zinserträge von Sondervermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	111.067,50	250.000	37.730	37.730	37.730	37.730	37.730
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	45,00	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.087.641,65	1.119.500	1.089.500	1.502.100	1.713.400	1.645.900	1.580.900
E 18 K		1.087.641,65	1.119.500	1.089.500	1.502.100	1.713.400	1.645.900	1.580.900
57420000	Zinsaufwendungen an das Land	30,68	0	0	0	0	0	0
57500000	Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	1.008.317,47	1.017.500	1.074.400	1.487.000	1.698.300	1.630.800	1.565.800
57501000	Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57910000	Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	79.293,50	100.000	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
57930000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-976.529,15	-869.500	-1.050.770	-1.463.370	-1.674.670	-1.607.170	-1.542.170
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-983.846,26	-869.510	-1.050.780	-1.463.380	-1.674.680	-1.607.180	-1.542.180
49999800	Summe Erträge	111.154,50	250.000	38.730	38.730	38.730	38.730	38.730
59999998	Summe Aufwendungen	-1.095.000,76	-1.119.510	-1.089.510	-1.502.110	-1.713.410	-1.645.910	-1.580.910
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61201 Zinsen und Tilgung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-983.846,26	-869.510	-1.050.780	-1.463.380	-1.674.680	-1.607.180	-1.542.180
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 62201 Nichtrechtsfähige Stiftungen

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Verwaltung der nichtrechtsfähigen Stiftungen.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

GemO

Leistungsart

interne, externe Leistung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 62201 Nichtrechtsfähige Stiftungen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	0,00	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile								
Stadt Bingen am Rhein								
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen						
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere d. AV						
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens						
Kostenträger	62601	Beteiligungen, Anteile						
Leistungen								
Beteiligungen an juristischen Personen des privaten und öffentlichen Rechts.								
Zielgruppe								
Unternehmen mit Entwicklungsaufgaben, Betreiberfunktionen, Zweckverbände, Eigenbetriebe								
Auftragsgrundlage								
GemO								
Leistungsart								
interne, externe Leistung								
Art der Aufgabe								
Pflichtaufgabe								
Teilergebnishaushalt Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0	0
E 02 K		0,00	100	0	0	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.418,64	905.850	553.860	569.820	580.910	592.200	603.720
E 06 K		674.418,64	905.850	553.860	569.820	580.910	592.200	603.720
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	627.924,02	556.150	449.750	463.740	472.820	482.060	491.490
44220000	Kostenerstattungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	21.494,62	0	0	0	0	0	0
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	260.000	0	0	0	0	0
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44244100	Verwaltungskostenbeitrag ZV Regionalbad	5.000,00	40.500	53.100	54.130	55.180	56.250	57.340
44244200	Verwaltungskostenbeitrag GIP	20.000,00	45.000	46.810	47.750	48.710	49.690	50.690
E 07	Sonstige laufende Erträge	8.376,67	6.940	5.090	5.240	5.160	5.670	5.670
E 07 K		8.376,67	6.940	5.090	5.240	5.160	5.670	5.670
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.189,47	6.140	430	580	490	990	990
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	50	50	50	50	50
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187,20	500	410	410	420	430	430
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	682.795,31	912.890	558.950	575.060	586.070	597.870	609.390
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	725.676,23	846.550	724.310	756.630	777.220	757.950	770.440
E 09 K		725.676,23	846.550	724.310	756.630	777.220	757.950	770.440
50211000	Dienstbezüge Beamte	41.092,14	88.880	52.550	54.270	54.800	55.350	55.900
50221000	Vergütungen AN	477.126,23	457.970	414.800	432.240	440.900	449.710	458.700
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	40.450	32.710	33.060	33.380	33.710	34.050
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	38.259,43	36.530	33.170	34.560	35.260	35.960	36.680
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	102.196,15	94.810	87.350	90.740	92.550	94.400	96.290
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	12.200	11.600	12.200	12.200	12.200	12.200

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	65.494,75	87.750	74.440	80.760	88.050	61.240	61.240
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	19.830	13.020	14.130	15.410	10.710	10.710
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	2.100	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	1.430	70	70	70	70	70
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-610,26	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	1.947,00	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	170,79	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.107,45	6.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 10 K		4.107,45	6.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52211000	Aufwendungen für Strom	2.515,62	0	0	0	0	0	0
52220000	Wasser / Abwasser	1.943,34	0	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	314,70	1.100	800	800	800	800	800
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	216,09	5.000	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	256,50	400	400	400	400	400	400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	169,25	0	0	0	0	0	0
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,...	26,37	0	0	0	0	0	0
52442000	Verbandsmaterial	0,00	100	100	100	100	100	100
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.334,42	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0,00	37.680	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E 11 K		0,00	37.680	1.600	1.600	1.600	1.600	0
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	7.650	1.600	1.600	1.600	1.600	0
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	16.610	0	0	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	13.420	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	210.693,45	193.350	193.350	193.350	193.350	193.350	193.350
E 12 K		210.693,45	193.350	193.350	193.350	193.350	193.350	193.350
54120000	Zuwendungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.400,00	0	0	0	0	0	0
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	206.293,45	193.350	193.350	193.350	193.350	193.350	193.350
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	81.923,05	23.200	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E 14 K		81.923,05	23.200	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	47,46	0	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	151,73	100	0	0	0	0	0
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	91,80	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.036,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56310000	Büromaterial	180,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	283,36	600	600	600	600	600	600
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	14.000	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.212,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	480,35	550	550	550	550	550	550
56344000	Wartung Telefonanlagen	790,03	700	700	700	700	700	700
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	186,94	250	250	250	250	250	250
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlg	2.332,00	0	0	0	0	0	0
56720000	Körperschaftsteuer	74.129,67	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.022.400,18	1.107.380	929.660	961.980	982.570	963.300	974.190
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-339.604,87	-194.490	-370.710	-386.920	-396.500	-365.430	-364.800
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	15.175,23	3.630	3.630	3.630	1.820	0	0
E 17 K		15.175,23	3.630	3.630	3.630	1.820	0	0
47120000	Zinserträge von Unternehmen, mit d.ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.634,00	3.630	3.630	3.630	1.820	0	0
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	11.541,23	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	940.224,95	1.280.000	2.435.000	2.655.000	2.655.000	2.655.000	2.655.000
E 18 K		940.224,95	1.280.000	2.435.000	2.655.000	2.655.000	2.655.000	2.655.000
57920000	Zinsen Verzinsung sonstigen Steuernachforderungen	6.509,93	0	0	0	0	0	0
57940000	Sonstige Verlustübernahmen	933.715,02	1.280.000	2.435.000	2.655.000	2.655.000	2.655.000	2.655.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-925.049,72	-1.276.370	-2.431.370	-2.651.370	-2.653.180	-2.655.000	-2.655.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.264.654,59	-1.470.860	-2.802.080	-3.038.290	-3.049.680	-3.020.430	-3.019.800
49999800	Summe Erträge	697.970,54	916.520	562.580	578.690	587.890	597.870	609.390
59999998	Summe Aufwendungen	-1.962.625,13	-2.387.380	-3.364.660	-3.616.980	-3.637.570	-3.618.300	-3.629.190
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-1.264.654,59	-1.470.860	-2.802.080	-3.038.290	-3.049.680	-3.020.430	-3.019.800
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. Int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 54144000

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

Erläuterung zu 57940000

liquiditätswirksamer Verlustausgleich SW

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Kulturamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.471,36	23.850	26.300	23.800	23.400	23.400	23.400
E 02 K		1.471,36	23.850	26.300	23.800	23.400	23.400	23.400
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	1.228,00	800	800	800	800	800	800
41450000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	43,36	23.050	25.500	23.000	22.600	22.600	22.600
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.230,90	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E 04 K		10.230,90	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	10.230,90	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.627,84	37.360	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
E 05 K		31.627,84	37.360	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	13.743,19	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
44112000	Erträge aus Verkauf Buch Bingen	1.222,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	10.565,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	6.096,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44300000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	1.860	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837,40	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 06 K		837,40	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	3,20	0	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	834,20	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 07	Sonstige laufende Erträge	14.758,55	13.800	7.020	7.030	7.030	7.030	7.030
E 07 K		14.758,55	13.800	7.020	7.030	7.030	7.030	7.030
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.513,42	4.800	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.167,13	3.380	0	0	0	0	0
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	5.300	300	300	300	300	300
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78,00	120	120	130	130	130	130
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	58.926,05	85.810	81.220	78.730	78.330	78.330	78.330
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	459.263,54	493.760	518.000	541.870	552.350	563.040	573.960
E 09 K		459.263,54	493.760	518.000	541.870	552.350	563.040	573.960
50211000	Dienstbezüge Beamte	15.533,16	15.740	15.960	16.440	16.600	16.770	16.940
50221000	Vergütungen AN	333.256,84	357.060	383.280	401.740	409.770	417.960	426.320
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	9.070	9.940	10.040	10.140	10.240	10.340
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	24.455,89	26.470	29.230	30.640	31.250	31.870	32.510
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	66.166,32	69.360	75.710	79.030	80.610	82.220	83.870
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	9.697,25	10.700	0	0	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	1.860	0	0	0	0	0
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	300	550	550	550	550	550
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	700	930	930	930	930	930

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Kulturamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-391,79	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	8.524,93	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	2.020,94	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.617,14	78.650	82.500	63.000	63.000	63.000	63.000
E 10 K		65.617,14	78.650	82.500	63.000	63.000	63.000	63.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	678,87	1.550	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	750,00	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	368,26	900	900	900	900	900	900
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	6.185,47	2.000	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,...	402,86	350	0	0	0	0	0
52442000	Verbandsmaterial	61,64	250	300	300	300	300	300
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	19.487,90	14.000	21.500	18.000	18.000	18.000	18.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	37.682,14	59.600	55.100	40.100	40.100	40.100	40.100
E 11	Abschreibungen	3.154,00	15.420	17.100	10.100	7.100	6.800	6.300
E 11 K		3.154,00	15.420	17.100	10.100	7.100	6.800	6.300
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	380	300	300	300	300	300
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.130	500	500	500	500	500
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	3.154,00	13.910	16.300	9.300	6.300	6.000	5.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	406.724,10	389.120	563.850	359.770	356.340	371.340	359.340
E 12 K		406.724,10	389.120	563.850	359.770	356.340	371.340	359.340
54150000	Zuwendungen an private Unternehmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	406.724,10	389.120	558.850	359.770	356.340	371.340	359.340
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	100.350,96	129.170	109.330	97.830	97.830	105.830	97.830
E 14 K		100.350,96	129.170	109.330	97.830	97.830	105.830	97.830
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	293,58	850	850	850	850	850	850
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	129,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	450	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.437,23	34.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
56240000	Datenverarbeitung	9.123,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56249000	Sonstige	0,00	0	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
56310000	Büromaterial	4.503,65	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	35.538,24	37.300	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
56321000	Bücher	1.894,63	1.500	3.500	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	120,43	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
56341000	Fernmeldegebühren	1.685,57	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56342000	Datenübertragungsgebühren	1.607,98	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
56344000	Wartung Telefonanlagen	1.823,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	141,66	200	200	200	200	200	200
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	13.765,57	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	30,07	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	5.500	13.500	5.500	5.500	13.500	5.500
56419000	Sonstige Versicherungen	4.141,64	0	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	3.707,83	3.820	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
56551000	Einzelwertberichtigung	182,69	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Kulturamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56994000	Zuführung Bucherlöse an Überschuss Buch Bingen	1.222,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.035.109,74	1.106.120	1.290.780	1.072.570	1.076.620	1.110.010	1.100.430
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-976.183,69	-1.020.310	-1.209.560	-993.840	-998.290	-1.031.680	-1.022.100
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-976.183,69	-1.020.310	-1.209.560	-993.840	-998.290	-1.031.680	-1.022.100
49999800	Summe Erträge	58.926,05	85.810	81.220	78.730	78.330	78.330	78.330
59999998	Summe Aufwendungen	-1.051.169,20	-1.125.860	-1.310.900	-1.093.330	-1.097.430	-1.131.100	-1.121.970
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.059,46	-19.740	-20.120	-20.760	-20.810	-21.090	-21.540
E 22 K		-16.059,46	-19.740	-20.120	-20.760	-20.810	-21.090	-21.540
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-16.059,46	-19.740	-20.120	-20.760	-20.810	-21.090	-21.540
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-992.243,15	-1.040.050	-1.229.680	-1.014.600	-1.019.100	-1.052.770	-1.043.640
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

jährliche Haushaltsplanung

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	43,36	23.050	25.500	23.000	22.600	22.600	22.600
E 02 K		43,36	23.050	25.500	23.000	22.600	22.600	22.600
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	43,36	23.050	25.500	23.000	22.600	22.600	22.600
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.852,44	35.360	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
E 05 K		29.852,44	35.360	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	13.192,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	10.564,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	6.096,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44300000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	1.860	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.220,00	3.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 07 K		1.220,00	3.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.220,00	500	500	500	500	500	500
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	2.900	0	0	0	0	0
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	31.115,80	62.010	60.700	58.200	57.800	57.800	57.800
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	226.189,09	249.300	261.550	273.020	278.460	284.000	289.680
E 09 K		226.189,09	249.300	261.550	273.020	278.460	284.000	289.680
50221000	Vergütungen AN	179.238,93	197.380	206.630	215.970	220.290	224.690	229.190
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.905,19	14.450	15.110	15.790	16.100	16.420	16.750
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	34.256,00	37.070	39.040	40.490	41.300	42.120	42.970
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	400	400	400	400	400	400
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	0	370	370	370	370	370
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-211,03	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.655,29	54.550	56.650	38.150	38.150	38.150	38.150
E 10 K		49.655,29	54.550	56.650	38.150	38.150	38.150	38.150

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	298,56	750	500	500	500	500	500
52325000	Übrige Bewirtschaftskosten	750,00	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	368,26	500	500	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	855,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,...	0,00	200	0	0	0	0	0
52442000	Verbandsmaterial	61,64	100	150	150	150	150	150
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	15.055,90	14.000	21.500	18.000	18.000	18.000	18.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	32.265,48	38.000	33.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 11	Abschreibungen	0,00	11.450	11.400	5.600	4.800	4.500	4.200
E 11 K		0,00	11.450	11.400	5.600	4.800	4.500	4.200
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	620	0	0	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	10.830	11.400	5.600	4.800	4.500	4.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	12.195,80	12.200	18.200	13.200	13.200	13.200	13.200
E 12 K		12.195,80	12.200	18.200	13.200	13.200	13.200	13.200
54150000	Zuwendungen an private Unternehmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	12.195,80	12.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.551,67	64.700	32.160	28.660	28.660	28.660	28.660
E 14 K		42.551,67	64.700	32.160	28.660	28.660	28.660	28.660
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	93,58	500	500	500	500	500	500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	52,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	150	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.183,95	31.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56310000	Büromaterial	665,97	800	500	500	500	500	500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	546,87	600	600	600	600	600	600
56321000	Bücher	1.894,63	1.500	3.500	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	56,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56341000	Fernmeldegebühren	1.185,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56342000	Datenübertragungsgebühren	613,91	650	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56344000	Wartung Telefonanlagen	1.764,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,83	100	100	100	100	100	100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	11.891,81	17.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	30,07	0	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
56419000	Sonstige Versicherungen	4.141,64	0	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	360,00	500	360	360	360	360	360
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	330.591,85	392.200	379.960	358.630	363.270	368.510	373.890
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-299.476,05	-330.190	-319.260	-300.430	-305.470	-310.710	-316.090
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-299.476,05	-330.190	-319.260	-300.430	-305.470	-310.710	-316.090
49999800	Summe Erträge	31.115,80	62.010	60.700	58.200	57.800	57.800	57.800
59999998	Summe Aufwendungen	-340.300,95	-400.990	-392.120	-371.180	-375.850	-381.260	-386.910
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.709,10	-8.790	-12.160	-12.550	-12.580	-12.750	-13.020
E 22 K		-9.709,10	-8.790	-12.160	-12.550	-12.580	-12.750	-13.020

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-9.709,10	-8.790	-12.160	-12.550	-12.580	-12.750	-13.020
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-309.185,15	-338.980	-331.420	-312.980	-318.050	-323.460	-329.110
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52910000

DHH 2023/2024:

Sonderausstellungen 7.500 €, Veranstaltungen 500 €, Arbeitsmaterial Museumspädagogik 2.500€, Material Archiv / Sammlung 2.500 €, Museumsshop 7.000 €, Museumsbibliothek 1.500 €

Erläuterung zu 52920000

DHH 2023/2024:

Verwaltungs- und Verwahrungsvertrag Landesarchivverwaltung (bis 2023) 15.000 €, Sonderausstellungen 7.500 €, Veranstaltungen 2.500 €, Führungen 2.500 €, Museumspäd. Arbeit 2.500 €, Restaurierungsmaßnahmen 3.000 €

Erläuterung zu 54150000

2023: Druckkostenzuschuss Buchprojekt Binger Handschriften / Sefer Ibronot WBG

Erläuterung zu 54190000

DHH 2023/2024:

Stefan-George-Gesellschaft 550 €; Mietzuschuss Stefan-George-Gesellschaft 11.650 € (Bewirtschaftet durch St.A. 64)
Zuschuss an Binger Schifferverein für Betrieb Lotsenmuseum 1.000 €

Erläuterung zu 56321000

2023: Erwerb Edition Sefer Ibronoth - Juda Mehler
Bestellung von 100 Exemplaren, werden in Museumsshop genommen

Erläuterung zu 56420000

Kulturinitiative, Kulturregion Frankfurt/RheinMain

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 27201 Stadtbibliothek

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Medienbereitstellung, Mediennutzung, Büchereiführungen, Veranstaltungen.

Zielgruppe

Einwohner, Kinder und Jugendliche, Schulen, Vereine, Institutionen

Auftragsgrundlage

jährliche Haushaltsplanung

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 27201 Stadtbibliothek

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.428,00	800	800	800	800	800	800
E 02 K		1.428,00	800	800	800	800	800	800
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	1.228,00	800	800	800	800	800	800
41450000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.230,90	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E 04 K		10.230,90	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	10.230,90	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	551,00	1.000	700	700	700	700	700
E 05 K		551,00	1.000	700	700	700	700	700
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	551,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837,40	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 06 K		837,40	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	3,20	0	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	834,20	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 07	Sonstige laufende Erträge	293,42	3.400	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 07 K		293,42	3.400	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	293,42	1.500	100	100	100	100	100
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	1.900	0	0	0	0	0
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	13.340,72	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	173.620,93	181.160	192.330	202.060	206.100	210.210	214.400
E 09 K		173.620,93	181.160	192.330	202.060	206.100	210.210	214.400
50221000	Vergütungen AN	135.429,29	140.890	148.910	156.450	159.580	162.770	166.020
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.075,28	10.520	11.900	12.510	12.760	13.010	13.270
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	28.273,12	28.750	31.220	32.800	33.460	34.130	34.810

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 27201 Stadtbibliothek

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	300	300	300	300	300	300
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	700	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-156,76	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400,69	6.750	8.150	7.150	7.150	7.150	7.150
E 10 K		9.400,69	6.750	8.150	7.150	7.150	7.150	7.150
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.- einrichtung	380,31	800	700	700	700	700	700
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	300	300	300	300	300	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	5.330,02	500	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52442000	Verbandsmaterial	0,00	150	150	150	150	150	150
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.690,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	Abschreibungen	3.154,00	630	3.800	2.800	700	700	500
E 11 K		3.154,00	630	3.800	2.800	700	700	500
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	3.154,00	630	3.800	2.800	700	700	500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.426,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 12 K		1.426,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	1.426,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.404,98	57.390	60.930	60.930	60.930	60.930	60.930
E 14 K		53.404,98	57.390	60.930	60.930	60.930	60.930	60.930
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	350	350	350	350	350	350
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	72,60	200	200	200	200	200	200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.253,28	2.900	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
56240000	Datenverarbeitung	9.123,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56249000	Sonstige	0,00	0	740	740	740	740	740
56310000	Büromaterial	3.779,17	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	34.991,37	36.700	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
56330000	Porto und Versandkosten	64,35	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56341000	Fernmeldegebühren	499,86	350	500	500	500	500	500
56342000	Datenübertragungsgebühren	994,07	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56344000	Wartung Telefonanlagen	59,38	500	500	500	500	500	500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,83	100	100	100	100	100	100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.873,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	239,95	240	240	240	240	240	240
56551000	Einzelwertberichtigung	182,69	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	241.006,60	247.730	267.010	274.740	276.680	280.790	284.780
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-227.665,88	-231.730	-250.710	-258.440	-260.380	-264.490	-268.480
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-227.665,88	-231.730	-250.710	-258.440	-260.380	-264.490	-268.480
49999800	Summe Erträge	13.340,72	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
59999998	Summe Aufwendungen	-243.900,78	-258.360	-270.640	-278.480	-280.430	-284.590	-288.660
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.894,18	-10.630	-3.630	-3.740	-3.750	-3.800	-3.880
E 22 K		-2.894,18	-10.630	-3.630	-3.740	-3.750	-3.800	-3.880

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 27201 Stadtbibliothek

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-2.894,18	-10.630	-3.630	-3.740	-3.750	-3.800	-3.880
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-230.560,06	-242.360	-254.340	-262.180	-264.130	-268.290	-272.360
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

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

Erläuterung zu 52920000

2.500 € Veranstaltungen; 2.500 € Bibliothekspädagogik

Erläuterung zu 54190000

Zuschüsse kirchl. Büchereien (aufgeteilt auf 5 Einrichtungen)

Erläuterung zu 56210000

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

Erläuterung zu 56320000

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung von Kulturveranstaltungen.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

jährliche Haushaltsplanung

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 05 K		1.224,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44112000	Erträge aus Verkauf Buch Bingen	1.222,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	1,50	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	13.245,13	6.800	3.220	3.230	3.230	3.230	3.230
E 07 K		13.245,13	6.800	3.220	3.230	3.230	3.230	3.230
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.167,13	3.380	0	0	0	0	0
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	500	300	300	300	300	300
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78,00	120	120	130	130	130	130
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	14.469,53	7.800	4.220	4.230	4.230	4.230	4.230
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	59.453,52	63.300	64.120	66.790	67.790	68.830	69.880
E 09 K		59.453,52	63.300	64.120	66.790	67.790	68.830	69.880
50211000	Dienstbezüge Beamte	15.533,16	15.740	15.960	16.440	16.600	16.770	16.940
50221000	Vergütungen AN	18.588,62	18.790	27.740	29.320	29.900	30.500	31.110
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	9.070	9.940	10.040	10.140	10.240	10.340
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.475,42	1.500	2.220	2.340	2.390	2.440	2.490
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	3.637,20	3.540	5.450	5.740	5.850	5.970	6.090
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	300	300	300	300	300	300
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	9.697,25	10.700	0	0	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	1.860	0	0	0	0	0
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	300	550	550	550	550	550
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	0	560	560	560	560	560
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-24,00	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	8.524,93	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	2.020,94	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.561,16	17.350	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
E 10 K		6.561,16	17.350	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	100	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	500	500	500	500	500	500
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,...	402,86	150	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	4.432,00	0	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.726,30	16.600	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
E 11	Abschreibungen	0,00	3.340	1.900	1.700	1.600	1.600	1.600
E 11 K		0,00	3.340	1.900	1.700	1.600	1.600	1.600
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	380	300	300	300	300	300
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	510	500	500	500	500	500
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	2.450	1.100	900	800	800	800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	393.102,30	375.120	543.850	344.770	341.340	356.340	344.340
E 12 K		393.102,30	375.120	543.850	344.770	341.340	356.340	344.340
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	393.102,30	375.120	543.850	344.770	341.340	356.340	344.340
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.394,31	7.080	16.240	8.240	8.240	16.240	8.240
E 14 K		4.394,31	7.080	16.240	8.240	8.240	16.240	8.240
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	5,02	0	0	0	0	0	0
56249000	Sonstige	0,00	0	740	740	740	740	740
56310000	Büromaterial	58,51	500	500	500	500	500	500
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	8.000	0	0	8.000	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	3.107,88	3.080	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
56994000	Zuführung Bucherlöse an Überschuss Buch Bingen	1.222,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	463.511,29	466.190	643.810	439.200	436.670	460.710	441.760
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-449.041,76	-458.390	-639.590	-434.970	-432.440	-456.480	-437.530
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-449.041,76	-458.390	-639.590	-434.970	-432.440	-456.480	-437.530
49999800	Summe Erträge	14.469,53	7.800	4.220	4.230	4.230	4.230	4.230
59999998	Summe Aufwendungen	-466.967,47	-466.510	-648.140	-443.670	-441.150	-465.250	-446.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.456,18	-320	-4.330	-4.470	-4.480	-4.540	-4.640
E 22 K		-3.456,18	-320	-4.330	-4.470	-4.480	-4.540	-4.640
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-3.456,18	-320	-4.330	-4.470	-4.480	-4.540	-4.640
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u.E22)	-452.497,94	-458.710	-643.920	-439.440	-436.920	-461.020	-442.170
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 44112000

Erlös zu Kto. 56994000

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 46290000

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

Erläuterung zu 52920000

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

Erläuterung zu 54190000

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

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

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

Erläuterung zu 54190000

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

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

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

Erläuterung zu 56410000

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

Erläuterung zu 56420000

KulturRegion FFM

Erläuterung zu 56994000

analog zu Kto. 44112000 Erlös Buch Bingen

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	50.181,60	238.580	369.600	218.200	218.200	218.200	217.200
E 02 K		50.181,60	238.580	369.600	218.200	218.200	218.200	217.200
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	188.580	369.600	218.200	218.200	218.200	217.200
41843000	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.181,60	50.000	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	478,95	0	0	0	0	0	0
E 03 K		478,95	0	0	0	0	0	0
42412000	Kostenbet./-erstattung SGB VIII überörtl. Träger von Landkreisen	478,95	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	24.910	0	0	0	0	0
E 04 K		50,00	24.910	0	0	0	0	0
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0	0
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg	0,00	24.910	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378.110,91	1.329.600	417.150	415.000	481.000	481.000	481.000
E 05 K		1.378.110,91	1.329.600	417.150	415.000	481.000	481.000	481.000
44120000	Mieten und Pachten	1.017.220,28	957.900	305.050	303.100	369.100	369.100	369.100
44121000	Mietnebenkosten	360.890,63	339.900	112.100	111.900	111.900	111.900	111.900
44300000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	31.800	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.887,05	400	0	0	0	0	0
E 06 K		6.887,05	400	0	0	0	0	0
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.887,05	300	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	62.982,53	35.210	23.920	26.620	18.880	22.350	22.360
E 07 K		62.982,53	35.210	23.920	26.620	18.880	22.350	22.360
46270000	Versicherungserstattungen	6.782,74	0	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	400	100	100	100	100	100
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	855,00	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	54.814,39	14.280	8.320	11.010	3.270	6.720	6.720
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	15.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	4.800	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	530,40	530	520	530	530	550	560
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.498.691,04	1.628.700	810.670	659.820	718.080	721.550	720.560
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	995.948,19	1.164.440	1.020.690	1.050.560	1.034.540	1.055.180	1.074.300
E 09 K		995.948,19	1.164.440	1.020.690	1.050.560	1.034.540	1.055.180	1.074.300
50211000	Dienstbezüge Beamte	68.759,52	69.750	68.830	70.890	71.590	72.310	73.040
50221000	Vergütungen AN	665.182,44	752.270	650.110	668.260	681.630	695.240	709.180
50291000	Vergütungen Sonstige	341,08	7.550	350	370	380	380	390
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	40.210	42.850	43.280	43.710	44.150	44.590
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	50.918,73	59.920	51.960	53.440	54.520	55.600	56.730
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	131.344,59	152.030	135.690	138.550	141.330	144.150	147.020
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	450	450	450	450	450	450
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	8.190	7.800	8.190	8.190	8.190	8.190
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	37.904,10	41.780	43.290	47.100	17.830	19.510	19.510

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	10.190	7.570	8.240	3.120	3.410	3.410
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	0	400	400	400	400	400
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	22.100	11.390	11.390	11.390	11.390	11.390
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-687,34	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	33.321,80	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	8.863,27	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.526.172,84	2.784.250	4.231.050	4.050.450	3.073.650	3.068.650	3.068.650
E 10 K		2.526.172,84	2.784.250	4.231.050	4.050.450	3.073.650	3.068.650	3.068.650
52211000	Aufwendungen für Strom	391.023,99	473.100	1.139.000	1.139.000	681.100	681.100	681.100
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	282.850,11	257.700	955.000	955.000	451.000	451.000	451.000
52213000	Aufwendungen für Fernwärme	201.911,48	258.600	412.200	412.200	412.200	412.200	412.200
52214000	Aufwendungen für Pellets	21.816,93	25.000	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
52220000	Wasser / Abwasser	191.911,73	197.800	137.400	137.400	137.400	137.400	137.400
52230000	Abfälle u. Ä.	59.231,11	64.550	42.800	42.800	42.900	42.900	42.900
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	961.600,85	963.550	1.010.000	827.500	807.500	807.500	807.500
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	2.431,15	7.500	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	371.537,49	525.600	462.180	465.480	465.480	465.480	465.480
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.117,21	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.405,13	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	17,02	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	198,73	1.850	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	11.517,20	5.600	6.800	5.400	5.400	5.400	5.400
52442000	Verbandsmaterial	56,09	300	300	300	300	300	300
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	25.546,62	1.300	5.620	5.620	10.620	5.620	5.620
E 11	Abschreibungen	33.059,03	1.673.220	1.507.800	1.502.600	1.498.300	1.489.000	1.457.300
E 11 K		33.059,03	1.673.220	1.507.800	1.502.600	1.498.300	1.489.000	1.457.300
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	3.290	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	30.310	900	100	0	0	0
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	31.124,03	1.525.450	1.372.600	1.368.800	1.367.400	1.360.700	1.340.900
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	1.935,00	24.630	20.200	20.200	20.200	20.200	15.100
53600000	Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	40.000	85.600	85.600	85.100	83.700	80.700
53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	8.680	0	0	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	40.860	25.500	24.900	22.600	21.400	17.600
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	602.939,31	601.290	7.209.120	588.170	582.670	582.670	582.670
E 14 K		602.939,31	601.290	7.209.120	588.170	582.670	582.670	582.670
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	6.069,73	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.251,67	6.720	12.000	12.000	6.500	6.500	6.500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	1.587,43	3.060	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediesteten	64,12	0	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	590,57	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	486.214,39	417.400	453.050	451.100	451.100	451.100	451.100
56220000	Leasing	95,13	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56240000	Datenverarbeitung	1.509,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56249000	Sonstige	0,00	0	740	740	740	740	740
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	1.000,00	6.000	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	1.049,76	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	816,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Fernmeldegebühren	3.862,42	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
56342000	Datenübertragungsgebühren	659,65	800	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
56344000	Wartung Telefonanlagen	34,28	250	250	250	250	250	250
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	311,34	400	400	400	400	400	400
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	285,87	0	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	119.150	93.950	93.950	93.950	93.950	93.950
56411000	Gebäudeversicherungen	66.312,94	0	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56419000	Sonstige Versicherungen	862,12	0	0	0	0	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	6.619.000	0	0	0	0
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlg	1.190,00	0	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	27.788,18	25.410	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	371,00	350	360	360	360	360	360
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	4.158.119,37	6.223.200	13.968.660	7.191.780	6.189.160	6.195.500	6.182.920
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-2.659.428,33	-4.594.500	-13.157.990	-6.531.960	-5.471.080	-5.473.950	-5.462.360
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	5.357,34	0	0	0	0	0	0
E 17 K		5.357,34	0	0	0	0	0	0
47152000	Zinserträge von Sparkassen	8,21	0	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	5.349,13	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.524,93	0	0	0	0	0	0
E 18 K		8.524,93	0	0	0	0	0	0
57500000	Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	235,48	0	0	0	0	0	0
57920000	Zinsen Verzinsung sonstigen Steuernachforderungen	8.289,45	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-3.167,59	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-2.662.595,92	-4.594.500	-13.157.990	-6.531.960	-5.471.080	-5.473.950	-5.462.360
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	10.605.000	0	0	0	0
E 21 K		0,00	0	10.605.000	0	0	0	0
49900000	Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.605.000	0	0	0	0
49999800	Summe Erträge	1.504.048,38	1.628.700	11.415.670	659.820	718.080	721.550	720.560
59999998	Summe Aufwendungen	-4.367.630,08	-7.764.120	-15.387.650	-8.651.050	-7.676.440	-7.712.830	-7.728.410
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200.985,78	-1.540.920	-1.418.990	-1.459.270	-1.487.280	-1.517.330	-1.545.490
E 22 K		-200.985,78	-1.540.920	-1.418.990	-1.459.270	-1.487.280	-1.517.330	-1.545.490
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-200.985,78	-492.440	-251.700	-259.740	-260.430	-263.810	-269.490
58130000	Aufwendung interne Leistungsbeziehung Reinigung	0,00	-1.048.480	-1.167.290	-1.199.530	-1.226.850	-1.253.520	-1.276.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-2.863.581,70	-6.135.420	-3.971.980	-7.991.230	-6.958.360	-6.991.280	-7.007.850

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

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

Zielgruppe

Verwaltung, Privatpersonen, private Unternehmen

Auftragsgrundlage

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

Leistungsart

interne, externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	50.181,60	238.580	369.600	218.200	218.200	218.200	217.200
E 02 K		50.181,60	238.580	369.600	218.200	218.200	218.200	217.200
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	188.580	369.600	218.200	218.200	218.200	217.200
41843000	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.181,60	50.000	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	478,95	0	0	0	0	0	0
E 03 K		478,95	0	0	0	0	0	0
42412000	Kostenbet./-erstattung SGB VIII überörtl. Träger von Landkreisen	478,95	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	24.910	0	0	0	0	0
E 04 K		50,00	24.910	0	0	0	0	0
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0	0
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg	0,00	24.910	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378.110,91	1.329.600	417.150	415.000	481.000	481.000	481.000
E 05 K		1.378.110,91	1.329.600	417.150	415.000	481.000	481.000	481.000
44120000	Mieten und Pachten	1.017.220,28	957.900	305.050	303.100	369.100	369.100	369.100
44121000	Mietnebenkosten	360.890,63	339.900	112.100	111.900	111.900	111.900	111.900
44300000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	31.800	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.887,05	400	0	0	0	0	0
E 06 K		6.887,05	400	0	0	0	0	0
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.887,05	300	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	62.982,53	35.210	23.920	26.620	18.880	22.350	22.360
E 07 K		62.982,53	35.210	23.920	26.620	18.880	22.350	22.360
46270000	Versicherungserstattungen	6.782,74	0	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	400	100	100	100	100	100
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	855,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	54.814,39	14.280	8.320	11.010	3.270	6.720	6.720
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	15.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	4.800	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	530,40	530	520	530	530	550	560
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.498.691,04	1.628.700	810.670	659.820	718.080	721.550	720.560
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	995.948,19	1.164.440	1.020.690	1.050.560	1.034.540	1.055.180	1.074.300
E 09 K		995.948,19	1.164.440	1.020.690	1.050.560	1.034.540	1.055.180	1.074.300
50211000	Dienstbezüge Beamte	68.759,52	69.750	68.830	70.890	71.590	72.310	73.040
50221000	Vergütungen AN	665.182,44	752.270	650.110	668.260	681.630	695.240	709.180
50291000	Vergütungen Sonstige	341,08	7.550	350	370	380	380	390
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	40.210	42.850	43.280	43.710	44.150	44.590
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	50.918,73	59.920	51.960	53.440	54.520	55.600	56.730
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	131.344,59	152.030	135.690	138.550	141.330	144.150	147.020
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	450	450	450	450	450	450
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	8.190	7.800	8.190	8.190	8.190	8.190
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	37.904,10	41.780	43.290	47.100	17.830	19.510	19.510
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	10.190	7.570	8.240	3.120	3.410	3.410
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	0	400	400	400	400	400
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	22.100	11.390	11.390	11.390	11.390	11.390
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-687,34	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	33.321,80	0	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen / Beamte	8.863,27	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.526.172,84	2.784.250	4.231.050	4.050.450	3.073.650	3.068.650	3.068.650
E 10 K		2.526.172,84	2.784.250	4.231.050	4.050.450	3.073.650	3.068.650	3.068.650
52211000	Aufwendungen für Strom	391.023,99	473.100	1.139.000	1.139.000	681.100	681.100	681.100
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	282.850,11	257.700	955.000	955.000	451.000	451.000	451.000
52213000	Aufwendungen für Fernwärme	201.911,48	258.600	412.200	412.200	412.200	412.200	412.200
52214000	Aufwendungen für Pellets	21.816,93	25.000	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
52220000	Wasser / Abwasser	191.911,73	197.800	137.400	137.400	137.400	137.400	137.400
52230000	Abfälle u. Ä.	59.231,11	64.550	42.800	42.800	42.900	42.900	42.900
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	961.600,85	963.550	1.010.000	827.500	807.500	807.500	807.500
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	2.431,15	7.500	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	371.537,49	525.600	462.180	465.480	465.480	465.480	465.480
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.117,21	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.405,13	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	17,02	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	198,73	1.850	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	11.517,20	5.600	6.800	5.400	5.400	5.400	5.400
52442000	Verbandsmaterial	56,09	300	300	300	300	300	300
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	25.546,62	1.300	5.620	5.620	10.620	5.620	5.620
E 11	Abschreibungen	33.059,03	1.673.220	1.507.800	1.502.600	1.498.300	1.489.000	1.457.300
E 11 K		33.059,03	1.673.220	1.507.800	1.502.600	1.498.300	1.489.000	1.457.300

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	3.290	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	30.310	900	100	0	0	0
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	31.124,03	1.525.450	1.372.600	1.368.800	1.367.400	1.360.700	1.340.900
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	1.935,00	24.630	20.200	20.200	20.200	20.200	15.100
53600000	Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	40.000	85.600	85.600	85.100	83.700	80.700
53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	8.680	0	0	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	40.860	25.500	24.900	22.600	21.400	17.600
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	602.939,31	601.290	7.209.120	588.170	582.670	582.670	582.670
E 14 K		602.939,31	601.290	7.209.120	588.170	582.670	582.670	582.670
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	6.069,73	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.251,67	6.720	12.000	12.000	6.500	6.500	6.500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	1.587,43	3.060	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	64,12	0	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	590,57	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	486.214,39	417.400	453.050	451.100	451.100	451.100	451.100
56220000	Leasing	95,13	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56240000	Datenverarbeitung	1.509,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56249000	Sonstige	0,00	0	740	740	740	740	740
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	1.000,00	6.000	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	1.049,76	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	816,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Fernmeldegebühren	3.862,42	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
56342000	Datenübertragungsgebühren	659,65	800	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
56344000	Wartung Telefonanlagen	34,28	250	250	250	250	250	250
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	311,34	400	400	400	400	400	400
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	285,87	0	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	119.150	93.950	93.950	93.950	93.950	93.950
56411000	Gebäudeversicherungen	66.312,94	0	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56419000	Sonstige Versicherungen	862,12	0	0	0	0	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	6.619.000	0	0	0	0
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlg	1.190,00	0	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	27.788,18	25.410	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	371,00	350	360	360	360	360	360
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	4.158.119,37	6.223.200	13.968.660	7.191.780	6.189.160	6.195.500	6.182.920
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-2.659.428,33	-4.594.500	-13.157.990	-6.531.960	-5.471.080	-5.473.950	-5.462.360
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	5.357,34	0	0	0	0	0	0
E 17 K		5.357,34	0	0	0	0	0	0
47152000	Zinserträge von Sparkassen	8,21	0	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	5.349,13	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.524,93	0	0	0	0	0	0
E 18 K		8.524,93	0	0	0	0	0	0
57500000	Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	235,48	0	0	0	0	0	0
57920000	Zinsen Verzinsung sonstigen Steuernachforderungen	8.289,45	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-3.167,59	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-2.662.595,92	-4.594.500	-13.157.990	-6.531.960	-5.471.080	-5.473.950	-5.462.360
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	10.605.000	0	0	0	0
E 21 K		0,00	0	10.605.000	0	0	0	0
49900000	Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.605.000	0	0	0	0
49999800	Summe Erträge	1.504.048,38	1.628.700	11.415.670	659.820	718.080	721.550	720.560
59999998	Summe Aufwendungen	-4.367.630,08	-7.764.120	-15.387.650	-8.651.050	-7.676.440	-7.712.830	-7.728.410
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200.985,78	-1.540.920	-1.418.990	-1.459.270	-1.487.280	-1.517.330	-1.545.490
E 22 K		-200.985,78	-1.540.920	-1.418.990	-1.459.270	-1.487.280	-1.517.330	-1.545.490
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-200.985,78	-492.440	-251.700	-259.740	-260.430	-263.810	-269.490
58130000	Aufwendung interne Leistungsbeziehung Reinigung	0,00	-1.048.480	-1.167.290	-1.199.530	-1.226.850	-1.253.520	-1.276.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-2.863.581,70	-6.135.420	-3.971.980	-7.991.230	-6.958.360	-6.991.280	-7.007.850
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 41500000

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

Erläuterung zu 44120000

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

ab 2025:

66.000 € wieder Miete + Betriebskosten VHS

Erläuterung zu 44120000

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

Erläuterung zu 44120000

20.000 €/a. Mieteinnahmen Großer Saal KUZ

Erläuterung zu 44120000

5.100 €/a. Vermietung Wohnung Naturerlebnisbad

Erläuterung zu 44120000

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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement
Stadt Bingen am Rhein
Erläuterung zu 44120000
147.000 €/a. Meiteinnahmen Asylunterkünfte 55.800 €/a. Mieteinnahmen gemischt genutzte städtische Wohngebäude
Erläuterung zu 44121000
9.000 €/a. NK Restaurant Burg Klopp (KST 106-0102)
Erläuterung zu 44121000
900 €/a. NK Wohnung Naturerlebnisbad
Erläuterung zu 49900000
2023: s. Anmerkung Kto. 41500000
Erläuterung zu 52212000
6.000 €/a. Anteil für Restaurant Burg Klopp (KST 106-0102)
Erläuterung zu 52220000
26.000 € Wasser Naturerlebnisbad (KST 106-0205)
Erläuterung zu 52310100
u.a. Burg Klopp Sandsteinsanierung und Herstellung barrierefreier Eingang (95.000 €/2023)
Erläuterung zu 52310100
RS+: Malerarbeiten Treppenhäuser (30.000 €/2023)
Erläuterung zu 52325000
davon 32.000 € NK Ämterhaus + NK Anmietung Rupertsberg 16
Erläuterung zu 56210000
u.a. Ämterhaus + Anmietung Rupertsberg 16, KTR 11410, 106-0209, Domkeller, Schmittstr.24, Pegelhaus
Erläuterung zu 56210000
Anmietung zur Unterbringung Asylbewerber
Erläuterung zu 56512000
s. Anmerkungen Kto. 41500000

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	14.675,28	37.400	0	0	0	0	0
E 02 K		14.675,28	37.400	0	0	0	0	0
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	14.675,28	0	0	0	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	37.400	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	949,00	1.900	1.900	1.000	1.900	1.900	1.900
E 05 K		949,00	1.900	1.900	1.000	1.900	1.900	1.900
44120000	Mieten und Pachten	949,00	900	900	0	900	900	900
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.251,50	201.000	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
E 06 K		17.251,50	201.000	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	7.526,24	190.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.099,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	3.809,05	0	0	0	0	0	0
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.543,63	0	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	272,88	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	49.476,14	12.000	118.000	72.500	60.000	83.500	56.000
E 07 K		49.476,14	12.000	118.000	72.500	60.000	83.500	56.000
45210000	Aktivierete Personalkosten	41.062,14	0	0	0	0	0	0
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über 1.000 EUR	8.414,00	9.000	67.000	21.500	9.000	32.500	5.000
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	82.351,92	252.300	373.400	327.000	315.400	338.900	311.400
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.510.523,96	3.666.200	3.427.070	3.527.900	3.563.260	3.645.980	3.730.370
E 09 K		3.510.523,96	3.666.200	3.427.070	3.527.900	3.563.260	3.645.980	3.730.370
50221000	Vergütungen AN	2.718.078,32	2.724.890	2.632.410	2.705.250	2.733.610	2.797.680	2.863.040
50291000	Vergütungen Sonstige	494,00	0	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	222.134,73	236.950	209.330	215.630	213.270	218.370	223.570
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	572.958,90	621.810	558.360	580.050	589.410	602.960	616.790
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	57.250	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-3.141,99	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.285,71	438.000	717.300	717.300	717.300	717.300	717.300
E 10 K		467.285,71	438.000	717.300	717.300	717.300	717.300	717.300
52211000	Aufwendungen für Strom	12.785,05	7.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	0,00	8.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52213000	Aufwendungen für Fernwärme	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52220000	Wasser / Abwasser	4.207,60	2.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
52230000	Abfälle u. Ä.	87.398,40	88.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.156,92	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	754,92	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52325000	Übrige Bewirtschaftskosten	791,02	5.150	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	20,21	0	0	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	169.490,99	126.500	143.750	143.750	143.750	143.750	143.750
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	106.939,62	124.000	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	5.660,06	4.400	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	32.997,12	21.400	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	15.672,99	9.500	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed.,Lebensm.,Arznei, Baumat,...	10.769,42	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
52442000	Verbandsmaterial	97,58	950	950	950	950	950	950
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	355,90	0	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	11.187,91	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 11	Abschreibungen	27,00	232.120	67.300	57.200	41.700	40.100	24.900
E 11 K		27,00	232.120	67.300	57.200	41.700	40.100	24.900
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	8.930	500	0	0	0	0
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	9.300	0	0	0	0	0
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	0,00	18.780	0	0	0	0	0
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	15.010	0	0	0	0	0
53600000	Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	7.650	0	0	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	27,00	172.450	66.800	57.200	41.700	40.100	24.900
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	82.585,37	190.270	451.980	451.980	431.980	431.980	431.980
E 14 K		82.585,37	190.270	451.980	451.980	431.980	431.980	431.980
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.908,48	13.200	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	1.618,23	3.200	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediesteten	1.814,48	0	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	10.603,30	37.700	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	131,80	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.624,62	36.600	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
56220000	Leasing	6.101,38	36.000	183.000	183.000	163.000	163.000	163.000
56230000	Leiharbeitskräfte	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
56240000	Datenverarbeitung	4.719,81	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56310000	Büromaterial	483,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300	300
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	500	500	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	1.777,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	473,62	0	0	0	0	0	0
56344000	Wartung Telefonanlagen	193,55	500	500	500	500	500	500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	817,40	900	900	900	900	900	900
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	64,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	1.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
56411000	Gebäudeversicherungen	1.104,70	0	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	31.543,02	41.000	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	7,00	0	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	7.598,54	10.770	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	4.060.422,04	4.526.590	4.663.650	4.754.380	4.754.240	4.835.360	4.904.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-3.978.070,12	-4.274.290	-4.290.250	-4.427.380	-4.438.840	-4.496.460	-4.593.150
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-3.978.070,12	-4.274.290	-4.290.250	-4.427.380	-4.438.840	-4.496.460	-4.593.150
49999800	Summe Erträge	4.436.994,05	4.526.590	4.684.460	4.775.770	4.776.110	4.857.710	4.927.300
59999998	Summe Aufwendungen	-5.009.555,50	-4.526.590	-4.684.460	-4.775.770	-4.776.110	-4.857.710	-4.927.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.405.508,67	4.274.290	4.290.250	4.427.380	4.438.840	4.496.460	4.593.150
E 22 K		3.405.508,67	4.274.290	4.290.250	4.427.380	4.438.840	4.496.460	4.593.150
48110000	Erträge interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	4.354.642,13	4.274.290	4.311.060	4.448.770	4.460.710	4.518.810	4.615.900
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-949.133,46	0	0	0	0	0	0
58130000	Aufwendung interne Leistungsbeziehung Reinigung	0,00	0	-20.810	-21.390	-21.870	-22.350	-22.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-572.561,45	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

Einwohner, Touristen

Auftragsgrundlage

Dienstverteilungsplan und Aufträge der Verwaltungsleitung

Leistungsart

interne, externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	14.675,28	37.400	0	0	0	0	0
E 02 K		14.675,28	37.400	0	0	0	0	0
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	14.675,28	0	0	0	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	37.400	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	949,00	1.900	1.900	1.000	1.900	1.900	1.900
E 05 K		949,00	1.900	1.900	1.000	1.900	1.900	1.900
44120000	Mieten und Pachten	949,00	900	900	0	900	900	900
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.251,50	201.000	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
E 06 K		17.251,50	201.000	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	7.526,24	190.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.099,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	3.809,05	0	0	0	0	0	0
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.543,63	0	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	272,88	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	49.476,14	12.000	118.000	72.500	60.000	83.500	56.000
E 07 K		49.476,14	12.000	118.000	72.500	60.000	83.500	56.000
45210000	Aktivierete Personalkosten	41.062,14	0	0	0	0	0	0
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über 1.000 EUR	8.414,00	9.000	67.000	21.500	9.000	32.500	5.000
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	82.351,92	252.300	373.400	327.000	315.400	338.900	311.400
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.510.523,96	3.666.200	3.427.070	3.527.900	3.563.260	3.645.980	3.730.370
E 09 K		3.510.523,96	3.666.200	3.427.070	3.527.900	3.563.260	3.645.980	3.730.370
50221000	Vergütungen AN	2.718.078,32	2.724.890	2.632.410	2.705.250	2.733.610	2.797.680	2.863.040
50291000	Vergütungen Sonstige	494,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	222.134,73	236.950	209.330	215.630	213.270	218.370	223.570
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	572.958,90	621.810	558.360	580.050	589.410	602.960	616.790
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	57.250	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-3.141,99	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.285,71	438.000	717.300	717.300	717.300	717.300	717.300
E 10 K		467.285,71	438.000	717.300	717.300	717.300	717.300	717.300
52211000	Aufwendungen für Strom	12.785,05	7.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	0,00	8.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52213000	Aufwendungen für Fernwärme	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52220000	Wasser / Abwasser	4.207,60	2.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
52230000	Abfälle u. Ä.	87.398,40	88.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.156,92	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	754,92	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52325000	Übrige Bewirtschaftskosten	791,02	5.150	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	20,21	0	0	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	169.490,99	126.500	143.750	143.750	143.750	143.750	143.750
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	106.939,62	124.000	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	5.660,06	4.400	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	32.997,12	21.400	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	15.672,99	9.500	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed.,Lebensm.,Arznei, Baumat,...	10.769,42	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
52442000	Verbandsmaterial	97,58	950	950	950	950	950	950
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	355,90	0	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	11.187,91	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 11	Abschreibungen	27,00	232.120	67.300	57.200	41.700	40.100	24.900
E 11 K		27,00	232.120	67.300	57.200	41.700	40.100	24.900
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	8.930	500	0	0	0	0
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	9.300	0	0	0	0	0
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	0,00	18.780	0	0	0	0	0
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	15.010	0	0	0	0	0
53600000	Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	7.650	0	0	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	27,00	172.450	66.800	57.200	41.700	40.100	24.900
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	82.585,37	190.270	451.980	451.980	431.980	431.980	431.980
E 14 K		82.585,37	190.270	451.980	451.980	431.980	431.980	431.980
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.908,48	13.200	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	1.618,23	3.200	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediesteten	1.814,48	0	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	10.603,30	37.700	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	131,80	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.624,62	36.600	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
56220000	Leasing	6.101,38	36.000	183.000	183.000	163.000	163.000	163.000
56230000	Leiharbeitskräfte	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
56240000	Datenverarbeitung	4.719,81	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56310000	Büromaterial	483,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300	300
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	500	500	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	1.777,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	473,62	0	0	0	0	0	0
56344000	Wartung Telefonanlagen	193,55	500	500	500	500	500	500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	817,40	900	900	900	900	900	900
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	64,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	1.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
56411000	Gebäudeversicherungen	1.104,70	0	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	31.543,02	41.000	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	7,00	0	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	7.598,54	10.770	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	4.060.422,04	4.526.590	4.663.650	4.754.380	4.754.240	4.835.360	4.904.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-3.978.070,12	-4.274.290	-4.290.250	-4.427.380	-4.438.840	-4.496.460	-4.593.150
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-3.978.070,12	-4.274.290	-4.290.250	-4.427.380	-4.438.840	-4.496.460	-4.593.150
49999800	Summe Erträge	4.436.994,05	4.526.590	4.684.460	4.775.770	4.776.110	4.857.710	4.927.300
59999998	Summe Aufwendungen	-5.009.555,50	-4.526.590	-4.684.460	-4.775.770	-4.776.110	-4.857.710	-4.927.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.405.508,67	4.274.290	4.290.250	4.427.380	4.438.840	4.496.460	4.593.150
E 22 K		3.405.508,67	4.274.290	4.290.250	4.427.380	4.438.840	4.496.460	4.593.150
48110000	Erträge interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	4.354.642,13	4.274.290	4.311.060	4.448.770	4.460.710	4.518.810	4.615.900
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-949.133,46	0	0	0	0	0	0
58130000	Aufwendung interne Leistungsbeziehung Reinigung	0,00	0	-20.810	-21.390	-21.870	-22.350	-22.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-572.561,45	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 46113000

DHH 2023/2024: Mehrerlöse aus Verkauf Altfahrzeuge SBB

Finanzhaushalt

(Muster 8 zu § 3 Abs. 1 GemHVO)

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.246.139,60	43.398.000	50.598.100	51.779.100	53.163.100	54.338.100	55.609.100
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.340.365,14	10.061.940	6.417.540	6.925.400	8.445.100	8.428.900	8.433.300
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.847.691,19	3.697.650	4.106.800	4.106.800	4.106.800	4.106.800	4.106.800
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.987.211,43	2.296.150	2.328.900	2.338.900	2.338.900	2.338.900	2.338.900
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.457.819,39	2.391.770	1.841.330	1.713.430	1.780.330	1.780.330	1.780.330
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.013.642,51	1.403.700	1.209.910	1.260.870	1.271.960	1.258.250	1.259.770
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.418.210,47	1.687.180	3.273.050	1.500.510	1.488.180	1.511.840	1.484.520
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	76.311.079,73	64.936.390	69.775.630	69.625.010	72.594.370	73.763.120	75.012.720
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-21.480.063,97	-23.755.990	-23.818.730	-25.985.360	-27.592.360	-28.119.090	-28.656.220
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.601.361,95	-10.324.940	-14.202.440	-12.880.190	-11.628.820	-11.657.530	-11.666.740
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-21.146.053,40	-18.089.100	-27.211.250	-21.611.570	-22.028.040	-22.589.040	-23.135.040
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-3.013.233,50	-3.838.150	-4.209.700	-4.209.700	-4.209.700	-4.209.700	-4.209.700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.555.206,21	-3.097.660	-3.803.520	-3.659.070	-3.551.960	-3.523.010	-3.550.850
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-55.795.919,03	-59.105.840	-73.245.640	-68.345.890	-69.010.880	-70.098.370	-71.218.550
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	20.515.160,70	5.830.550	-3.470.010	1.279.120	3.583.490	3.664.750	3.794.170
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	124.401,17	254.230	42.570	42.560	40.750	38.930	38.930
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-2.509.838,89	-2.399.500	-3.524.500	-4.157.100	-4.368.400	-4.300.900	-4.235.900
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz ein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	-2.385.437,72	-2.145.270	-3.481.930	-4.114.540	-4.327.650	-4.261.970	-4.196.970
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	18.129.722,98	3.685.280	-6.951.940	-2.835.420	-744.160	-597.220	-402.800
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.414,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	18.141.136,98	3.685.280	-6.951.940	-2.835.420	-744.160	-597.220	-402.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.661.545,95	4.285.830	10.153.380	5.192.620	4.623.870	365.900	209.800
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	343.976,26	377.000	605.000	975.000	1.501.000	1.030.000	580.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	206.429,66	919.770	1.291.890	1.974.450	908.960	100.000	100.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	3.211.951,87	5.582.600	12.050.270	8.142.070	7.033.830	1.495.900	889.800
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-525.255,62	-614.000	-1.824.290	-1.460.500	-848.500	-841.500	-356.500
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.826.506,71	-10.865.930	-20.399.620	-14.428.020	-6.577.000	-5.004.000	-3.578.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.827.725,00	-1.932.000	-2.463.000	-1.895.000	-1.926.000	-1.953.000	-1.953.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-414.784,21	-5.838.250	-2.452.000	-7.657.000	-4.742.410	-3.150.000	-1.720.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-9.594.271,54	-19.250.180	-27.138.910	-25.440.520	-14.093.910	-10.948.500	-7.607.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-6.382.319,67	-13.667.580	-15.088.640	-17.298.450	-7.060.080	-9.452.600	-6.717.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	11.758.817,31	-9.982.300	-22.040.580	-20.133.870	-7.804.240	-10.049.820	-7.120.500
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	12.477.200	6.474.780	17.298.450	7.060.080	9.452.600	6.717.700
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-2.281.575,10	-2.494.900	-2.434.200	-2.951.300	-4.506.500	-3.203.100	-3.177.100
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	-2.281.575,10	9.982.300	4.040.580	14.347.150	2.553.580	6.249.500	3.540.600
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-2.988.657,16	0	18.000.000	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.000.000,00	0	0	5.786.720	5.250.660	3.800.320	3.579.900

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	-11.270.232,26	9.982.300	22.040.580	20.133.870	7.804.240	10.049.820	7.120.500
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	15.859.561,88	1.190.380	-9.386.140	-5.786.720	-5.250.660	-3.800.320	-3.579.900

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.246.139,60	43.398.000	50.598.100	51.779.100	53.163.100	54.338.100	55.609.100
F 01 K		53.246.139,60	43.398.000	50.598.100	51.779.100	53.163.100	54.338.100	55.609.100
60110000	Grundsteuer A	91.865,36	85.600	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
60120000	Grundsteuer B	4.535.312,50	4.530.000	4.753.300	4.753.300	4.753.300	4.753.300	4.753.300
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	30.548.318,41	20.900.000	26.000.000	26.500.000	27.000.000	27.500.000	28.000.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.007.174,38	12.901.000	14.319.000	14.935.000	15.617.000	16.186.000	16.835.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.406.388,25	2.939.600	3.126.000	3.258.000	3.360.000	3.426.000	3.501.000
60310000	Vergnügungssteuer	148.137,17	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
60330000	Hundesteuer	133.294,83	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
60521000	Familienleistungsausgleich	1.375.648,70	1.411.800	1.666.000	1.599.000	1.699.000	1.739.000	1.786.000
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.340.365,14	10.061.940	6.417.540	6.925.400	8.445.100	8.428.900	8.433.300
F 02 K		12.340.365,14	10.061.940	6.417.540	6.925.400	8.445.100	8.428.900	8.433.300
61112000	Schlüsselzuweisung B1	268.350,00	269.100	0	0	0	0	0
61113000	Schlüsselzuweisung B2	1.328.172,00	3.041.700	0	0	0	0	0
61114000	Investitionsschlüsselzuw. (die nicht in SoPo sind)	108.202,00	108.500	0	0	0	0	0
61115000	Schlüsselzuweisung C 1	23.202,91	20.000	0	0	0	0	0
61320000	Zuweisungen vom Land (auch Spielbankabgabe)	4.708.605,61	8.000	0	0	0	0	0
61330000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.737,88	0	0	0	0	0	0
61441000	Zuweisungen vom Bund	61.908,06	72.400	73.260	66.420	55.770	47.670	49.870
61442000	Zuweisungen vom Land	419.209,09	748.830	648.860	229.520	209.870	201.770	203.970
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.120.079,41	5.742.610	5.694.620	6.628.660	8.178.660	8.178.660	8.178.660
61450000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0	0
61490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	196.206,03	800	800	800	800	800	800
61843000	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.492,15	50.000	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.847.691,19	3.697.650	4.106.800	4.106.800	4.106.800	4.106.800	4.106.800
F 03 K		2.847.691,19	3.697.650	4.106.800	4.106.800	4.106.800	4.106.800	4.106.800
62110000	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	21.017,42	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
62110100	Kostenersätze von Hilfeempfängern	2.358,36	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
62110200	Kostenersätze von Hilfeempfängern	6.317,75	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
62110300	Kostenersätze von Hilfeempfängern	0,00	500	500	500	500	500	500
62110400	Kostenersätze von Hilfeempfängern	8.912,69	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
62111000	Kostenbeiträge des überörtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung	3.400,89	0	0	0	0	0	0
62114000	Kostenbeiträge des örtl. Trägers ohne eig. Kostenbeteiligung	32.275,08	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
62120000	Unterhaltansprüche g. bürgerl-rechtl Unterhaltspf	840,00	3.050	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.820,84	23.050	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
62130100	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.409,13	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
62130200	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100	100
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.649,45	11.150	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
62140100	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	200,00	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
62140200	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0,00	50	50	50	50	50	50
62190000	Sonstige	0,00	1.050	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
62190100	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	0,00	50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
62190200	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	0,00	50	50	50	50	50	50
62322000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger	2.467.117,66	3.231.500	3.628.500	3.628.500	3.628.500	3.628.500	3.628.500
62390000	Kostenbeteiligung SGB XII Sonstige	22.153,96	0	0	0	0	0	0
62490000	Kostenbeteiligung SGB VIII Sonstige	266.217,96	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
62512000	Kostenerstattungen von Landkreisen überörtlicher Träger	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.987.211,43	2.296.150	2.328.900	2.338.900	2.338.900	2.338.900	2.338.900
F 04 K		1.987.211,43	2.296.150	2.328.900	2.338.900	2.338.900	2.338.900	2.338.900
63100000	Verwaltungsgebühren einschl.Erstatt. v. Auslagen	495,12	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
63110000	Passgebühren	151.574,60	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	444.808,69	461.650	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
63160000	Widerspruchsgebühren	1.560,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63190000	Sonstige	48.327,31	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
63200000	Benutzungsgeb.,wKB u.ä. Entgelte, Kostenerst.	15.015,00	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
63210000	Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.	211.500,04	266.800	287.100	287.100	287.100	287.100	287.100
63220000	Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63224000	Entgelte für das Bestattungswesen	104.274,61	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	47.046,96	68.500	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
63228000	Parkgebühren	883.658,44	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
63229000	Sonstiges	16.417,95	15.700	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
63290000	Sonstige	26.648,83	40.950	50.950	50.950	50.950	50.950	50.950
63400000	Beteiligung Essenskosten	35.883,88	61.500	109.000	119.000	119.000	119.000	119.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.457.819,39	2.391.770	1.841.330	1.713.430	1.780.330	1.780.330	1.780.330
F 05 K		2.457.819,39	2.391.770	1.841.330	1.713.430	1.780.330	1.780.330	1.780.330
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	353.592,45	216.200	515.900	265.900	265.900	265.900	265.900
64120000	Mieten und Pachten	1.685.508,75	1.662.020	784.230	781.180	848.080	848.080	848.080
64140000	Beteiligung Essenskosten	206.912,37	325.500	300.000	420.000	420.000	420.000	420.000
64150000	Bestattungswesen	15.935,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst/E.	71.192,43	102.600	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600
64190000	Sonstige	124.678,39	65.450	138.600	143.750	143.750	143.750	143.750
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.013.642,51	1.403.700	1.209.910	1.260.870	1.271.960	1.258.250	1.259.770
F 06 K		2.013.642,51	1.403.700	1.209.910	1.260.870	1.271.960	1.258.250	1.259.770
64210000	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	627.892,64	746.150	689.750	703.740	712.820	722.060	731.490
64220000	Kostenerstattungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	21.494,62	0	0	0	0	0	0
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	822.314,17	289.500	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
64241000	Kostenerstattungen vom Bund	2.732,88	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
64242000	Kostenerstattungen vom Land	154.915,22	95.700	115.700	125.700	125.700	125.700	115.700
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.232,56	59.900	54.800	79.800	79.800	54.800	54.800
64244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	765,85	90.400	104.810	106.780	108.790	110.840	112.930
64248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.866,09	300	100	100	100	100	100
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	140.452,05	57.100	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	13.312,53	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	197.663,90	54.050	63.150	63.150	63.150	63.150	63.150
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.418.210,47	1.687.180	3.273.050	1.500.510	1.488.180	1.511.840	1.484.520
F 07 K		1.418.210,47	1.687.180	3.273.050	1.500.510	1.488.180	1.511.840	1.484.520
66112000	Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	104.829,41	123.950	1.714.210	0	0	0	0
66113000	Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€	-37.632,27	9.200	80.200	21.700	9.200	32.700	5.200
66114000	Einz. aus Veräußerung v bewegl.Vermögen unter 410€	30,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarng.)	237.771,14	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.a	30.736,66	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
66225000	Verzugszinsen	1.237,00	0	0	0	0	0	0
66227000	Säumniszuschläge	44.210,59	0	0	0	0	0	0
66250000	Konzessionsabgaben	984.519,33	1.189.000	1.114.250	1.114.250	1.114.250	1.114.250	1.114.250
66270000	Versicherungserstattungen	9.942,55	0	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	15.358,46	11.150	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	27.207,60	16.380	15.940	16.110	16.280	16.440	16.620
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	76.311.079,73	64.936.390	69.775.630	69.625.010	72.594.370	73.763.120	75.012.720
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-21.480.063,97	-23.755.990	-23.818.730	-25.985.360	-27.592.360	-28.119.090	-28.656.220
F 09 K		-21.480.063,97	-23.755.990	-23.818.730	-25.985.360	-27.592.360	-28.119.090	-28.656.220
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	-127.597,00	-136.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige d. Feuerwehr)	-32.429,11	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
70211000	Dienstbezüge	-1.905.897,98	-2.179.130	-2.069.570	-2.140.180	-2.161.560	-2.183.190	-2.205.050
70221000	Vergütungen	-13.620.591,09	-15.167.620	-15.165.270	-16.729.580	-17.941.110	-18.317.670	-18.701.900
70291000	Vergütungen	-84.398,51	-70.060	-219.750	-226.640	-231.170	-235.790	-240.510
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-1.260.331,99	-1.256.200	-1.288.470	-1.301.350	-1.314.390	-1.327.560	-1.340.850
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.086.448,82	-1.224.900	-1.177.450	-1.330.350	-1.423.650	-1.453.590	-1.484.110
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.015.307,79	-3.276.380	-3.346.720	-3.691.090	-3.953.020	-4.032.520	-4.113.680
70510000	Beihilfen für Beamte	-240.520,67	-287.340	-274.500	-287.340	-287.340	-287.340	-287.340
70520000	Beihilfen für Arbeitnehmer	-74,13	0	0	0	0	0	0
70711000	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-43.668,38	-44.570	-44.350	-45.240	-46.140	-47.060	-48.010
71110000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	-18.432,00	-18.790	-18.850	-19.250	-19.640	-20.030	-20.430
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-44.366,50	-45.000	-26.800	-27.340	-27.340	-27.340	-27.340
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.601.361,95	-10.324.940	-14.202.440	-12.880.190	-11.628.820	-11.657.530	-11.666.740
F 10 K		-6.601.361,95	-10.324.940	-14.202.440	-12.880.190	-11.628.820	-11.657.530	-11.666.740
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.827.045,06	-1.917.010	-4.083.420	-3.828.420	-2.736.620	-2.736.920	-2.736.320
72311000	Grundstücke	-1.279.297,94	-1.400.950	-2.031.800	-1.460.800	-1.391.300	-1.381.300	-1.381.300
72312000	Außenanlagen	-4.641,50	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
72314000	Betriebsvorrichtungen, die im Geb eingebaut sind	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-58.470,89	-109.450	-108.900	-109.600	-108.900	-109.600	-109.600
72321000	Grundstücke	-447.774,11	-566.650	-559.680	-562.980	-562.980	-562.980	-562.980
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-706.973,82	-1.849.600	-2.132.780	-1.641.780	-1.639.780	-1.646.780	-1.639.780
72339000	Sonstiges	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-243.153,98	-194.500	-213.750	-211.750	-211.750	-211.750	-211.750
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-127.544,66	-162.500	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
72359000	Sonstiges	-6.251,24	-6.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
72360000	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-548,59	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-73.668,04	-148.400	-198.340	-198.340	-198.340	-198.340	-198.340
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-156.676,52	-213.900	-452.190	-294.200	-230.250	-230.250	-230.250
72420000	Essenskosten	-242.886,57	-387.000	-409.000	-539.000	-539.000	-539.000	-539.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-110.076,44	-154.970	-178.970	-178.970	-178.970	-178.970	-178.970

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr u. Unterrichtsmitt	-65.832,20	-74.800	-101.880	-112.480	-112.480	-112.480	-112.480
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-17.591,20	-18.500	-21.600	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-6.025,05	-26.500	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-4.953,40	-19.500	-15.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	-39,30	0	0	0	0	0	0
72520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-150.050,48	-161.000	-180.600	-185.600	-185.600	-185.600	-185.600
72530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	0,00	-496.500	-533.100	-533.100	-530.000	-530.000	-533.100
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-3.315,00	-974.410	-935.250	-972.530	-990.410	-1.013.820	-1.033.530
72542000	Kostenerstattungen an das Land	-18.366,05	-10.500	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
72543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-30.999,83	-21.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
72544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	-9,04	0	0	0	0	0	0
72550000	Kostenerstattungen an privaten Unternehmen	-3.160,84	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-134.221,68	-304.350	-272.840	-262.840	-256.340	-256.340	-256.340
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-881.788,52	-1.060.050	-1.319.440	-1.287.900	-1.256.200	-1.263.500	-1.257.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-21.146.053,40	-18.089.100	-27.211.250	-21.611.570	-22.028.040	-22.589.040	-23.135.040
F 12 K		-21.146.053,40	-18.089.100	-27.211.250	-21.611.570	-22.028.040	-22.589.040	-23.135.040
74120000	Zuweisungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-4.400,00	0	0	0	0	0	0
74142000	Zuweisungen an das Land	-49.811,36	-52.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-22.000
74143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-831.759,32	-307.330	-356.800	-356.800	-381.800	-381.800	-381.800
74144000	Zuweisungen an Zweckverbände	-207.068,68	-195.850	-195.850	-195.850	-195.850	-195.850	-195.850
74150000	Zuweisungen an private Unternehmen	-41.734,88	-97.750	-116.900	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.811.537,76	-1.895.070	-2.194.700	-2.005.920	-1.908.490	-1.923.490	-1.901.490
74310000	Gewerbsteuerumlage	-1.490.464,40	-1.876.000	-2.334.000	-2.347.100	-2.424.000	-2.468.000	-2.513.000
74412000	Finanzausgleichsumlage	-1.090.332,00	-693.100	0	0	0	0	0
74420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	-15.618.945,00	-12.971.000	-21.975.000	-16.576.000	-16.988.000	-17.490.000	-18.028.000
74500000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-3.013.233,50	-3.838.150	-4.209.700	-4.209.700	-4.209.700	-4.209.700	-4.209.700
F 13 K		-3.013.233,50	-3.838.150	-4.209.700	-4.209.700	-4.209.700	-4.209.700	-4.209.700
75140000	Leistungen z. Eingl v.Arbeitssuchenden(§16II,2,1-4	-22.569,33	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
75210000	Kostenbeteiligung SGB II an Landkreise	-188.892,45	-422.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
75330000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger m. Kostenbeteiligung	-245.418,87	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
75331000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger m. Kostenbeteiligung	-6.010,00	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
75334000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger m. Kostenbeteiligung	-1.575,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
75340000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-1.850.225,58	-835.000	-805.000	-805.000	-805.000	-805.000	-805.000
75341000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-40.412,02	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
75342000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-2.318,90	-199.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
75343000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	0,00	-1.130.500	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
75344000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-1.963,10	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
75424000	Kostenbeteiligung AGSGB XII an Landkreise kreisfreie Städte örtlicher Träger	-30.255,51	-39.150	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
75619000	Kostenbeteiligung SGB VIII an Sonstige	-5.936,66	0	0	0	0	0	0
75710000	Leistungen nach dem AsylbLG	-580.390,97	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
75711000	Leistungen nach dem AsylbLG	-2.080,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
75712000	Leistungen nach dem AsylbLG	118,89	-80.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
75713000	Leistungen nach dem AsylbLG	-3.853,98	-380.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
75714000	Leistungen nach dem AsylbLG	148,24	-70.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
75715000	Leistungen nach dem AsylbLG	-11.675,02	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
75716000	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
75810000	Leistungen nach dem AsylbLG	-19.923,24	-86.500	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.555.206,21	-3.097.660	-3.803.520	-3.659.070	-3.551.960	-3.523.010	-3.550.850
F 14 K		-3.555.206,21	-3.097.660	-3.803.520	-3.659.070	-3.551.960	-3.523.010	-3.550.850
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-42.467,76	-40.000	-80.000	-50.000	-40.000	-35.000	-35.000
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-68.352,84	-150.000	-279.900	-302.850	-291.200	-291.200	-289.700
76131000	Fahrtkostenerstattung	-24.672,13	-51.710	-55.980	-55.880	-55.780	-55.780	-55.780
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-132.199,69	-32.000	-65.000	-65.000	-32.000	-32.000	-32.000
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-100.190,46	-128.700	-153.250	-149.750	-148.250	-149.750	-149.750
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-43.597,73	-54.000	-64.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-619.491,82	-617.350	-634.000	-632.700	-634.900	-634.180	-634.180
76220000	Leasing	-37.511,41	-47.000	-243.120	-243.120	-223.120	-223.120	-223.120
76230000	Leiharbeitskräfte	0,00	0	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
76240000	Datenverarbeitung	-393.332,24	-418.120	-537.010	-505.210	-503.110	-503.110	-533.110
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	-1.055,51	0	0	0	0	0	0
76242000	Laufende Beratung	-53,60	0	0	0	0	0	0
76244000	Unterhaltung Hardware	-152,48	0	0	0	0	0	0
76249000	Sonstiges	0,00	0	-36.990	-36.990	-36.990	-36.990	-36.990
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-947.624,78	-410.700	-433.400	-325.400	-291.700	-274.200	-279.700
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachvers	-909,49	0	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-56.393,59	-64.850	-73.350	-73.950	-74.950	-74.750	-74.950
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-103.746,10	-107.800	-114.140	-114.640	-114.440	-114.940	-113.940
76321000	Bücher	-1.737,35	-1.500	-3.500	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	-71.529,22	-79.800	-68.550	-77.050	-83.050	-73.050	-73.050
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-13.487,44	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-46.463,05	-64.580	-68.940	-68.940	-68.940	-68.940	-68.940
76342000	Datenübertragungsgebühren	-68.915,07	-79.250	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
76343000	Miete, Leasing	0,00	-1.800	0	0	0	0	0
76344000	Wartung	-23.081,89	-21.250	-19.900	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-6.462,28	-8.450	-8.470	-8.470	-8.970	-8.970	-8.970
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-24.283,77	-18.250	-20.550	-21.800	-24.550	-21.800	-24.550
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-24.030,06	-67.250	-56.150	-50.900	-50.900	-47.900	-47.900
76370000	Bankgebühren	-57.069,01	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
76380000	Transportkosten	-64,98	0	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige	-6.170,50	-20.500	-21.200	-26.700	-18.700	-18.700	-18.700
76410000	Versicherungsbeiträge	-776,06	-307.300	-267.800	-259.800	-259.800	-267.800	-259.800
76411000	Gebäudeversicherungen	-126.634,08	0	0	0	0	0	0
76412000	Kfz-Versicherungen	-76.936,08	-78.000	-82.550	-82.550	-82.550	-82.550	-82.550
76413000	Haftpflichtversicherungen	-94.337,08	0	0	0	0	0	0
76414000	Unfallversicherungen	-78.825,96	0	-110.300	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
76419000	Sonstige Versicherungen	-23.138,79	0	0	0	0	0	0
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-50.386,42	-49.790	-56.100	-56.900	-57.590	-57.810	-57.700
76430000	Sonstige Beiträge	-6.298,40	-7.160	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
76490000	Sonstige	-568,00	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
76690000	Sonstige Auszahlg. für besondere Finanzauszahlg.	-8.632,00	0	0	0	0	0	0
76720000	Körperschaftsteuer	-74.129,67	0	0	0	0	0	0
76730000	Kapitalertragsteuer	-7,12	-10	-10	-10	-10	-10	-10
76790000	Sonstige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76810000	Grundsteuer	-47.453,85	-51.560	-22.220	-22.220	-22.220	-22.220	-22.220
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-10.960,84	-13.980	-15.140	-15.140	-15.140	-15.140	-15.140
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	-17.880,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
76920000	Verfügunsmittel	-5.817,39	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
76930000	Repräsentationen	-14.746,89	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
76940000	Auszahlungen für Schadensfälle	-448,43	0	0	0	0	0	0
76990000	Sonstige	-2.182,90	-16.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-55.795.919,03	-59.105.840	-73.245.640	-68.345.890	-69.010.880	-70.098.370	-71.218.550
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	20.515.160,70	5.830.550	-3.470.010	1.279.120	3.583.490	3.664.750	3.794.170
F 17	Zins- und sonstige Finanz einzahlungen	124.401,17	254.230	42.570	42.560	40.750	38.930	38.930
F 17 K		124.401,17	254.230	42.570	42.560	40.750	38.930	38.930
67120000	Zinseinzahlungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	3.630	3.630	3.630	1.820	0	0
67130000	Zinseinzahlungen von Sondervermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67152000	Zinseinzahlungen von Sparkassen	8,21	0	0	0	0	0	0
67160000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	550,88	360	0	0	0	0	0
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	218,27	200	200	200	200	200	200
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	106.331,78	250.000	37.730	37.730	37.730	37.730	37.730
67990000	Sonstige	17.292,03	40	10	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-2.509.838,89	-2.399.500	-3.524.500	-4.157.100	-4.368.400	-4.300.900	-4.235.900
F 18 K		-2.509.838,89	-2.399.500	-3.524.500	-4.157.100	-4.368.400	-4.300.900	-4.235.900
77420000	Finanzauszahlungen an das Land	-30,68	0	0	0	0	0	0
77500000	Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt	-1.008.602,34	-1.017.500	-1.074.400	-1.487.000	-1.698.300	-1.630.800	-1.565.800
77511000	Finanzauszahlungen an Banken	4.600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233aAO)	-79.393,50	-100.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
77920000	aus der Verzinsung von sonst. Steuernachforderunge	-15.506,78	0	0	0	0	0	0
77930000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
77940000	Sonstige Verlustübernahmen	-1.410.905,59	-1.280.000	-2.435.000	-2.655.000	-2.655.000	-2.655.000	-2.655.000
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanz ein- u. - auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-2.385.437,72	-2.145.270	-3.481.930	-4.114.540	-4.327.650	-4.261.970	-4.196.970
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	18.129.722,98	3.685.280	-6.951.940	-2.835.420	-744.160	-597.220	-402.800
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.414,00	0	0	0	0	0	0
F 21 K		11.414,00	0	0	0	0	0	0
66900000	Außerordentliche Einzahlungen	11.414,00	0	0	0	0	0	0
69800000	Einzahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	4.395.704,27	5.328.360	5.517.180	5.688.210	5.728.360	5.814.030	5.934.350
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.395.704,27	-5.328.360	-5.517.180	-5.688.210	-5.728.360	-5.814.030	-5.934.350
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	18.141.136,98	3.685.280	-6.951.940	-2.835.420	-744.160	-597.220	-402.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.661.545,95	4.285.830	10.153.380	5.192.620	4.623.870	365.900	209.800
F 24 K		2.661.545,95	4.285.830	10.153.380	5.192.620	4.623.870	365.900	209.800
68141000	Investitionszuw. vom Bund	122.893,10	163.400	1.061.720	219.390	67.640	24.000	6.000

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68142000	Investitionszuw. vom Land	263.519,20	850.900	2.077.240	342.800	68.800	31.800	13.800
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.241,50	109.000	134.500	0	0	0	0
68150000	Investitionszuw. von privaten Unternehmen	2.975,00	0	0	0	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	483.111,99	1.143.450	2.884.490	1.844.910	388.330	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	1.740.958,93	1.969.280	3.932.140	2.290.250	2.689.000	300.000	180.000
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	44.800	25.000	480.000	1.400.000	0	0
68165000	Anz. Investitionszuw. von privaten Unternehmen	0,00	0	20.790	5.270	100	100	0
68169000	Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen	6.383,94	0	0	0	0	0	0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	37.462,29	5.000	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	343.976,26	377.000	605.000	975.000	1.501.000	1.030.000	580.000
F 25 K		343.976,26	377.000	605.000	975.000	1.501.000	1.030.000	580.000
68250000	Beiträge von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	46.972,16	0	0	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	19.237,62	0	0	0	0	0	0
68261000	Anz. Beiträge von verbundenen Unternehmen	19.350,00	0	0	0	0	0	0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	97.000	0	500.000	1.150.000	750.000	300.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	258.416,48	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
68290000	Sonstige	0,00	0	325.000	195.000	71.000	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	206.429,66	919.770	1.291.890	1.974.450	908.960	100.000	100.000
F 26 K		206.429,66	919.770	1.291.890	1.974.450	908.960	100.000	100.000
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und ggl.R.	11.321,25	0	0	0	0	0	0
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und ggl. R.	18.288,64	0	0	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl.G.	65.593,14	0	0	0	0	0	0
68561000	Einz. aus Verkauf bewegl.Sache d. AV > 410 EUR	3,00	0	0	0	0	0	0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ	1.049,48	0	5.000	12.500	0	0	0
68712000	Ausleihungen Nicht börsennotierte Gesellschaften	0,00	0	0	0	790.000	0	0
68760000	Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	125.325,19	5.470	5.310	1.950	1.960	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	14.550,00	914.300	1.281.580	1.960.000	117.000	100.000	100.000
68800001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	-29.701,04	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	3.211.951,87	5.582.600	12.050.270	8.142.070	7.033.830	1.495.900	889.800
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-525.255,62	-614.000	-1.824.290	-1.460.500	-848.500	-841.500	-356.500
F 28 K		-525.255,62	-614.000	-1.824.290	-1.460.500	-848.500	-841.500	-356.500
78142000	Investitionszuw. an das Land	-135.329,37	-20.000	-10.000	-110.000	-480.000	-610.000	-210.000
78143000	Investitionszuw. an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-25.790	0	0	0	0
78150000	Investitionszuw. an private Unternehmen	0,00	0	-162.000	-62.000	0	0	0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-288.528,27	-477.000	-699.500	-375.000	-270.000	-180.000	-135.000
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-92.803,25	-52.000	-152.000	-163.500	-98.500	-51.500	-11.500
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber	-8.594,73	-65.000	-775.000	-750.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.826.506,71	-10.865.930	-20.399.620	-14.428.020	-6.577.000	-5.004.000	-3.578.000
F 29 K		-6.826.506,71	-10.865.930	-20.399.620	-14.428.020	-6.577.000	-5.004.000	-3.578.000

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-6.308,74	-63.000	-220.000	-94.000	-84.000	-79.000	-60.000
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.521,36	-50.000	-115.000	-140.000	-50.000	-50.000	-50.000
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	-16.370,56	-80.000	-45.000	-21.000	0	0	0
78532000	Ausz.für den Erwerb v. Gebäuden u.Grundstückseinr. Infrastrukturvermögen	-9.277,58	0	-310.000	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.475,36	-125.000	-931.000	-485.000	-125.000	0	0
78559000	Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.	-5.185,80	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-97.502,38	-1.062.000	-1.504.500	-1.001.000	-496.000	-95.000	-410.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-1.050.025,56	-308.700	-499.120	-1.112.500	-193.000	-70.000	-88.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.573.839,37	-9.172.230	-16.755.000	-11.554.520	-5.609.000	-4.690.000	-2.950.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.827.725,00	-1.932.000	-2.463.000	-1.895.000	-1.926.000	-1.953.000	-1.953.000
F 30 K		-1.827.725,00	-1.932.000	-2.463.000	-1.895.000	-1.926.000	-1.953.000	-1.953.000
78612000	Nichtbörsennotierte Anteile	-1.827.725,00	-1.932.000	-2.463.000	-1.895.000	-1.926.000	-1.953.000	-1.953.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-414.784,21	-5.838.250	-2.452.000	-7.657.000	-4.742.410	-3.150.000	-1.720.000
F 31 K		-414.784,21	-5.838.250	-2.452.000	-7.657.000	-4.742.410	-3.150.000	-1.720.000
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-375.204,66	-5.838.250	-2.416.000	-7.657.000	-4.742.410	-3.150.000	-1.720.000
78831000	Fertige Erzeugnisse	-2.616,92	0	0	0	0	0	0
78840000	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-6.383,94	0	0	0	0	0	0
78900000	Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.578,69	0	0	0	0	0	0
78900001	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-36.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-9.594.271,54	-19.250.180	-27.138.910	-25.440.520	-14.093.910	-10.948.500	-7.607.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-6.382.319,67	-13.667.580	-15.088.640	-17.298.450	-7.060.080	-9.452.600	-6.717.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	11.758.817,31	-9.982.300	-22.040.580	-20.133.870	-7.804.240	-10.049.820	-7.120.500
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	12.477.200	6.474.780	17.298.450	7.060.080	9.452.600	6.717.700
F 35 K		0,00	12.477.200	6.474.780	17.298.450	7.060.080	9.452.600	6.717.700
69253100	Kredite inländ. Geldmarkt Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0,00	12.477.200	6.474.780	17.298.450	7.060.080	9.452.600	6.717.700
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-2.281.575,10	-2.494.900	-2.434.200	-2.951.300	-4.506.500	-3.203.100	-3.177.100
F 36 K		-2.281.575,10	-2.494.900	-2.434.200	-2.951.300	-4.506.500	-3.203.100	-3.177.100
79242100	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-245,42	0	0	0	0	0	0
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-2.278.329,68	-2.491.900	-2.431.200	-2.948.300	-4.504.600	-3.203.100	-3.177.100
79261000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-1.900	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	-2.281.575,10	9.982.300	4.040.580	14.347.150	2.553.580	6.249.500	3.540.600
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-2.988.657,16	0	18.000.000	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.000.000,00	0	0	5.786.720	5.250.660	3.800.320	3.579.900
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur	-6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur	0,00	0	0	5.786.720	5.250.660	3.800.320	3.579.900
F 40	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37,F38u.F39)	-11.270.232,26	9.982.300	22.040.580	20.133.870	7.804.240	10.049.820	7.120.500
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3.403.237,46	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.456.999,84	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	15.859.561,88	1.190.380	-9.386.140	-5.786.720	-5.250.660	-3.800.320	-3.579.900

Teilfinanzhaushalte

(Muster 9 b) zu § 4 GemHVO)

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.035.057,37	479.500	520.720	521.300	571.300	571.300	571.300
F 02 K		1.035.057,37	479.500	520.720	521.300	571.300	571.300	571.300
61442000	Zuweisungen vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.035.057,37	478.500	519.720	520.300	570.300	570.300	570.300
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	22.260,00	0	0	0	0	0	0
F 03 K		22.260,00	0	0	0	0	0	0
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	106,04	0	0	0	0	0	0
62390000	Kostenbeteiligung SGB XII Sonstige	22.153,96	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.170,95	42.550	52.550	52.550	52.550	52.550	52.550
F 04 K		25.170,95	42.550	52.550	52.550	52.550	52.550	52.550
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	65,00	0	0	0	0	0	0
63160000	Widerspruchsgebühren	1.560,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63190000	Sonstige	280,90	0	0	0	0	0	0
63200000	Benutzungsgeb., wKB u.ä. Entgelte, Kosteners.	0,00	50	50	50	50	50	50
63229000	Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500	500
63290000	Sonstige	23.265,05	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.824,22	129.600	196.050	201.200	201.200	201.200	201.200
F 05 K		172.824,22	129.600	196.050	201.200	201.200	201.200	201.200
64120000	Mieten und Pachten	80.584,68	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
64190000	Sonstige	92.239,54	24.600	91.050	96.200	96.200	96.200	96.200
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.349,55	58.350	88.850	88.850	88.850	88.850	88.850
F 06 K		28.349,55	58.350	88.850	88.850	88.850	88.850	88.850
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	16.286,49	28.700	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
64241000	Kostenerstattungen vom Bund	2.732,88	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
64242000	Kostenerstattungen vom Land	7.215,37	7.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	875,85	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
64248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	41,58	0	0	0	0	0	0
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	528,85	100	100	100	100	100	100
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	668,53	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	79.759,38	132.190	13.070	8.160	8.240	8.310	8.400
F 07 K		79.759,38	132.190	13.070	8.160	8.240	8.310	8.400
66112000	Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	76.767,14	123.950	0	0	0	0	0
66113000	Einz. aus Veräußerung v. bewegl. Vermögen über 410€	-20.571,97	200	5.200	200	200	200	200
66114000	Einz. aus Veräußerung v. bewegl. Vermögen unter 410€	30,00	0	0	0	0	0	0
66225000	Verzugszinsen	272,50	0	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	999,31	500	500	500	500	500	500
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.	22.262,40	7.540	7.370	7.460	7.540	7.610	7.700
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.363.421,47	842.190	871.240	872.060	922.140	922.210	922.300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.363.969,92	-4.900.650	-5.035.860	-5.216.020	-5.297.420	-5.380.320	-5.464.690
F 09 K		-5.363.969,92	-4.900.650	-5.035.860	-5.216.020	-5.297.420	-5.380.320	-5.464.690
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	-127.597,00	-136.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige d. Feuerwehr)	-32.429,11	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
70211000	Dienstbezüge	-903.699,10	-979.710	-959.690	-998.250	-1.008.270	-1.018.330	-1.028.530
70221000	Vergütungen	-2.010.739,33	-2.260.290	-2.382.820	-2.484.690	-2.534.380	-2.585.060	-2.636.760

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
70291000	Vergütungen	0,00	-5.500	-5.960	-6.140	-6.260	-6.390	-6.520
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-1.260.331,99	-575.560	-597.490	-603.450	-609.500	-615.610	-621.780
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-155.494,32	-179.170	-184.970	-193.360	-197.200	-201.170	-205.160
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-526.691,52	-527.710	-552.530	-572.950	-583.340	-593.980	-604.810
70510000	Beihilfen für Beamte	-240.520,67	-78.350	-75.400	-78.350	-78.350	-78.350	-78.350
70711000	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-43.668,38	-44.570	-44.350	-45.240	-46.140	-47.060	-48.010
71110000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	-18.432,00	-18.790	-18.850	-19.250	-19.640	-20.030	-20.430
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-44.366,50	-45.000	-26.800	-27.340	-27.340	-27.340	-27.340
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.241,30	-643.630	-818.270	-778.700	-758.840	-766.000	-766.180
F 10 K		-385.241,30	-643.630	-818.270	-778.700	-758.840	-766.000	-766.180
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-15.378,65	-7.570	-9.270	-9.270	-9.270	-9.270	-9.270
72311000	Grundstücke	-5.207,04	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-12.551,01	-50.200	-43.950	-43.950	-43.950	-43.950	-43.950
72321000	Grundstücke	-2.000,98	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-23.504,80	-10.100	-11.500	-7.500	-5.500	-7.500	-5.500
72339000	Sonstiges	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-60.944,08	-58.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-16.141,63	-26.200	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
72359000	Sonstiges	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72360000	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-548,59	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-24.896,11	-47.400	-47.150	-47.150	-47.150	-47.150	-47.150
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-23.428,68	-51.450	-76.400	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-20.998,44	-11.500	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	-39,30	0	0	0	0	0	0
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-52.060	-56.250	-57.880	-59.020	-59.180	-61.360
72543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-14.809,23	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
72544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	-9,04	0	0	0	0	0	0
72550000	Kostenerstattungen an privaten Unternehmen	-767,84	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-6.958,59	-38.200	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-157.057,29	-232.950	-361.200	-343.200	-324.200	-329.200	-329.200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-872.503,47	-434.500	-484.500	-484.500	-509.500	-509.500	-509.500
F 12 K		-872.503,47	-434.500	-484.500	-484.500	-509.500	-509.500	-509.500
74142000	Zuweisungen an das Land	-19.811,36	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
74143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-823.352,60	-300.000	-350.000	-350.000	-375.000	-375.000	-375.000
74150000	Zuweisungen an private Unternehmen	-47,27	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-29.292,24	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-5.936,66	0	0	0	0	0	0
F 13 K		-5.936,66	0	0	0	0	0	0
75619000	Kostenbeteiligung SGB VIII an Sonstige	-5.936,66	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.010.940,20	-876.690	-1.232.040	-1.165.340	-1.117.040	-1.112.040	-1.140.540
F 14 K		-1.010.940,20	-876.690	-1.232.040	-1.165.340	-1.117.040	-1.112.040	-1.140.540
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-15.353,19	-35.000	-80.000	-50.000	-40.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-19.826,35	-22.830	-100.000	-99.500	-99.500	-99.500	-98.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-5.790,72	-10.700	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-128.027,97	-32.000	-65.000	-65.000	-32.000	-32.000	-32.000
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-37.768,33	-47.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-42.768,87	-54.000	-64.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-37.380,02	-39.980	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
76220000	Leasing	-12.436,69	0	-24.520	-24.520	-24.520	-24.520	-24.520
76240000	Datenverarbeitung	-186.728,09	-139.900	-230.700	-193.200	-195.100	-195.100	-225.100
76242000	Laufende Beratung	-53,60	0	0	0	0	0	0
76244000	Unterhaltung Hardware	-133,48	0	0	0	0	0	0
76249000	Sonstiges	0,00	0	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-61.810,92	-69.500	-82.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
76310000	Büromaterial	-14.436,35	-17.850	-23.550	-23.550	-23.550	-23.550	-23.550
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-35.636,53	-34.400	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
76330000	Porto und Versandkosten	-65.101,13	-13.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.390,88	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-15.887,80	-18.250	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
76342000	Datenübertragungsgebühren	-58.489,66	-63.500	-63.050	-63.050	-63.050	-63.050	-63.050
76344000	Wartung	-14.126,59	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.401,57	-1.600	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-10.805,73	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-623,47	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
76380000	Transportkosten	-64,98	0	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige	-3.329,18	-16.350	-16.850	-22.350	-14.350	-14.350	-14.350
76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	-101.400	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
76412000	Kfz-Versicherungen	-26.257,73	-24.500	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
76413000	Haftpflichtversicherungen	-94.337,08	0	0	0	0	0	0
76414000	Unfallversicherungen	-2.317,51	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
76419000	Sonstige Versicherungen	-17.591,20	0	0	0	0	0	0
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-42.611,13	-42.390	-46.550	-47.350	-48.150	-48.150	-48.150
76430000	Sonstige Beiträge	-6.298,40	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
76810000	Grundsteuer	-10.041,34	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-1.221,00	-1.740	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	-17.880,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
76920000	Verfügungsmittel	-5.817,39	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
76930000	Repräsentationen	-14.746,89	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
76940000	Auszahlungen für Schadensfälle	-448,43	0	0	0	0	0	0
76990000	Sonstige	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-7.638.591,55	-6.855.470	-7.570.670	-7.644.560	-7.682.800	-7.767.860	-7.880.910
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-6.275.170,08	-6.013.280	-6.699.430	-6.772.500	-6.760.660	-6.845.650	-6.958.610
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-6.275.170,08	-6.013.280	-6.699.430	-6.772.500	-6.760.660	-6.845.650	-6.958.610
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.184,53	904.760	1.018.000	1.045.290	1.073.000	1.098.020	1.117.030
F 22 K		-150.184,53	904.760	1.018.000	1.045.290	1.073.000	1.098.020	1.117.030
69800000	Einzahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0,00	1.054.070	1.206.120	1.239.440	1.267.650	1.295.220	1.318.450
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.184,53	-149.310	-188.120	-194.150	-194.650	-197.200	-201.420

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-6.425.354,61	-5.108.520	-5.681.430	-5.727.210	-5.687.660	-5.747.630	-5.841.580
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.490,50	436.500	524.850	117.800	7.800	7.800	7.800
F 24 K		122.490,50	436.500	524.850	117.800	7.800	7.800	7.800
68142000	Investitionszuw. vom Land	117.249,00	327.500	424.850	117.800	7.800	7.800	7.800
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.241,50	109.000	100.000	0	0	0	0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	-7.182,16	114.300	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 26 K		-7.182,16	114.300	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und ggl. R.	9.372,86	0	0	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl.G.	12.596,02	0	0	0	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	550,00	114.300	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
68800001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	-29.701,04	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	115.308,34	550.800	624.850	217.800	107.800	107.800	107.800
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-60.054,06	-10.000	-253.000	-218.000	-96.000	-49.000	-9.000
F 28 K		-60.054,06	-10.000	-253.000	-218.000	-96.000	-49.000	-9.000
78150000	Investitionszuw. an private Unternehmen	0,00	0	-162.000	-62.000	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-60.054,06	-10.000	-91.000	-156.000	-96.000	-49.000	-9.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-115.334,64	-1.214.500	-1.210.200	-900.000	-275.000	-167.000	-185.000
F 29 K		-115.334,64	-1.214.500	-1.210.200	-900.000	-275.000	-167.000	-185.000
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	13.513,33	-50.000	-125.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-20.651,77	-918.000	-907.500	-703.000	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-108.196,20	-196.500	-127.700	-97.000	-175.000	-67.000	-85.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.766,92	0	0	0	0	0	0
F 31 K		-2.766,92	0	0	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	-2.766,92	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-178.155,62	-1.224.500	-1.463.200	-1.118.000	-371.000	-216.000	-194.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-62.847,28	-673.700	-838.350	-900.200	-263.200	-108.200	-86.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-6.488.201,89	-5.782.220	-6.519.780	-6.627.410	-5.950.860	-5.855.830	-5.927.780
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	92,78	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	9.000,00	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.425.354,61	-5.108.520	-5.681.430	-5.727.210	-5.687.660	-5.747.630	-5.841.580

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11111 Verwaltungsführung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
F 05 K		0,00	100	100	100	100	100	100
64190000	Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
F 06 K		0,00	200	200	200	200	200	200
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200	200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	858,00	3.080	3.000	3.030	3.070	3.100	3.130
F 07 K		858,00	3.080	3.000	3.030	3.070	3.100	3.130
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	858,00	3.080	3.000	3.030	3.070	3.100	3.130
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	858,00	3.380	3.300	3.330	3.370	3.400	3.430
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-474.839,67	-742.530	-736.510	-754.870	-763.170	-771.610	-780.110
F 09 K		-474.839,67	-742.530	-736.510	-754.870	-763.170	-771.610	-780.110
70211000	Dienstbezüge	-381.909,84	-382.330	-390.420	-401.150	-405.160	-409.220	-413.310
70221000	Vergütungen	-68.254,85	-83.950	-67.810	-71.280	-72.700	-74.160	-75.640
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-231.190	-243.070	-245.500	-247.960	-250.440	-252.950
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-5.455,80	-6.640	-5.420	-5.700	-5.810	-5.930	-6.040
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-19.219,18	-23.220	-15.290	-16.040	-16.340	-16.660	-16.970
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-15.200	-14.500	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.231,35	-29.450	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050
F 10 K		-25.231,35	-29.450	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-82,41	-200	-100	-100	-100	-100	-100
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-536,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-1.917,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	0,00	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-18.242,97	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-688,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-3.763,86	-19.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-76.275,14	-111.540	-107.200	-113.500	-106.300	-106.300	-106.300
F 14 K		-76.275,14	-111.540	-107.200	-113.500	-106.300	-106.300	-106.300
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-887,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-922,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-192,50	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.128,69	-15.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76220000	Leasing	-1.687,81	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
76240000	Datenverarbeitung	-608,87	0	0	0	0	0	0
76244000	Unterhaltung Hardware	-76,49	0	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-3.050,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-769,12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76330000	Porto und Versandkosten	-411,94	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-116,80	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-1.467,92	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76344000	Wartung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-74,28	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76390000	Sonstige	-3.036,81	-15.500	-16.000	-21.500	-13.500	-13.500	-13.500

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11111 Verwaltungsführung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
76412000	Kfz-Versicherungen	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-40.580,13	-41.590	-44.250	-45.050	-45.850	-45.850	-45.850
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-189,00	-550	-550	-550	-550	-550	-550
76920000	Verfügungsmittel	-5.817,39	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
76930000	Repräsentationen	-13.257,80	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-576.346,16	-883.520	-865.760	-890.420	-891.520	-899.960	-908.460
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-575.488,16	-880.140	-862.460	-887.090	-888.150	-896.560	-905.030
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-575.488,16	-880.140	-862.460	-887.090	-888.150	-896.560	-905.030
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.883,12	-63.770	-80.020	-82.580	-82.800	-83.880	-85.680
F 22 K		-63.883,12	-63.770	-80.020	-82.580	-82.800	-83.880	-85.680
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.883,12	-63.770	-80.020	-82.580	-82.800	-83.880	-85.680
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-639.371,28	-943.910	-942.480	-969.670	-970.950	-980.440	-990.710
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-639.371,28	-943.910	-942.480	-969.670	-970.950	-980.440	-990.710
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-639.371,28	-943.910	-942.480	-969.670	-970.950	-980.440	-990.710

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11131 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	187,20	460	310	310	320	320	320
F 07 K		187,20	460	310	310	320	320	320
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	187,20	460	310	310	320	320	320
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	187,20	460	310	310	320	320	320
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-172.928,81	-221.930	-229.360	-237.180	-241.100	-245.110	-249.180
F 09 K		-172.928,81	-221.930	-229.360	-237.180	-241.100	-245.110	-249.180
70211000	Dienstbezüge	-39.632,64	-38.420	-40.200	-41.410	-41.820	-42.240	-42.660
70221000	Vergütungen	-103.082,10	-109.260	-121.340	-125.980	-128.500	-131.070	-133.690
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-35.100	-25.030	-25.280	-25.530	-25.790	-26.050
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-8.220,30	-8.720	-9.690	-10.060	-10.260	-10.470	-10.680
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-21.993,77	-23.080	-26.100	-27.100	-27.640	-28.190	-28.750
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-7.350	-7.000	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.279,67	-65.700	-106.100	-114.700	-89.700	-89.700	-89.700
F 10 K		-37.279,67	-65.700	-106.100	-114.700	-89.700	-89.700	-89.700
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-82,41	-100	-100	-100	-100	-100	-100
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-39,47	-100	-100	-100	-100	-100	-100
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-23,49	-500	-3.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-838,41	-2.000	0	0	0	0	0
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-36.295,89	-63.000	-102.000	-112.000	-87.000	-87.000	-87.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.676,91	-10.350	-11.820	-11.820	-11.820	-11.820	-11.820
F 14 K		-7.676,91	-10.350	-11.820	-11.820	-11.820	-11.820	-11.820
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-589,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-33,05	0	0	0	0	0	0
76249000	Sonstiges	0,00	0	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
76310000	Büromaterial	-529,19	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.390,58	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-55,68	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-910,03	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
76342000	Datenübertragungsgebühren	-3.665,95	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76344000	Wartung	-54,95	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-50	-50	-50	-50	-50
76940000	Auszahlungen für Schadensfälle	-448,43	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-217.885,39	-297.980	-347.280	-363.700	-342.620	-346.630	-350.700
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-217.698,19	-297.520	-346.970	-363.390	-342.300	-346.310	-350.380
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-217.698,19	-297.520	-346.970	-363.390	-342.300	-346.310	-350.380
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-810	0	0	0	0	0
F 22 K		0,00	-810	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistunbesbeziehungen	0,00	-810	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-217.698,19	-298.330	-346.970	-363.390	-342.300	-346.310	-350.380
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-217.698,19	-298.330	-346.970	-363.390	-342.300	-346.310	-350.380

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11131 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-217.698,19	-298.330	-346.970	-363.390	-342.300	-346.310	-350.380

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11141 Gremien

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 02 K		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61442000	Zuweisungen vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500	500
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
F 04 K		0,00	50	50	50	50	50	50
63200000	Benutzungsgeb.,wKB u.ä. Entgelte, Kostenerst.	0,00	50	50	50	50	50	50
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
F 06 K		0,00	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	11.706,40	690	800	820	820	820	840
F 07 K		11.706,40	690	800	820	820	820	840
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.	11.706,40	690	800	820	820	820	840
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	11.706,40	10.790	10.900	10.920	10.920	10.920	10.940
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-331.508,34	-383.120	-375.860	-381.930	-384.600	-387.270	-389.980
F 09 K		-331.508,34	-383.120	-375.860	-381.930	-384.600	-387.270	-389.980
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	-127.597,00	-136.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
70211000	Dienstbezüge	-93.205,53	-91.490	-104.360	-107.340	-108.420	-109.500	-110.600
70221000	Vergütungen	-51.699,37	-59.040	-33.700	-35.500	-36.230	-36.940	-37.680
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-52.740	-64.970	-65.620	-66.280	-66.940	-67.610
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.221,30	-4.710	-2.690	-2.840	-2.890	-2.960	-3.000
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-36.353,14	-37.040	-31.140	-31.530	-31.680	-31.830	-31.990
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-2.100	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
71110000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	-18.432,00	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.329,08	-73.100	-118.600	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600
F 10 K		-12.329,08	-73.100	-118.600	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600
72311000	Grundstücke	-5.131,68	0	0	0	0	0	0
72321000	Grundstücke	-1.318,21	0	0	0	0	0	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-725,90	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-159,64	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-80,48	0	0	0	0	0	0
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumat,u.ä.	0,00	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-3.222,93	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-1.690,24	-39.000	-84.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-25.615,24	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
F 12 K		-25.615,24	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-25.615,24	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-43.839,38	-41.150	-52.650	-52.650	-52.650	-52.650	-52.650
F 14 K		-43.839,38	-41.150	-52.650	-52.650	-52.650	-52.650	-52.650
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-2,49	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-12.514,13	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11141 Gremien

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
76240000	Datenverarbeitung	-104,01	0	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
76310000	Büromaterial	-278,26	-600	-700	-700	-700	-700	-700
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-60,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-9.011,32	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-623,47	0	0	0	0	0	0
76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	-800	0	0	0	0	0
76414000	Unfallversicherungen	-338,61	0	-800	-800	-800	-800	-800
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-120,00	0	0	0	0	0	0
76430000	Sonstige Beiträge	-1.418,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	-17.880,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
76930000	Repräsentationen	-1.489,09	0	0	0	0	0	0
76990000	Sonstige	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-413.292,04	-532.370	-582.110	-558.180	-560.850	-563.520	-566.230
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-401.585,64	-521.580	-571.210	-547.260	-549.930	-552.600	-555.290
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-401.585,64	-521.580	-571.210	-547.260	-549.930	-552.600	-555.290
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227,09	-890	-280	-290	-290	-300	-300
F 22 K		-227,09	-890	-280	-290	-290	-300	-300
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227,09	-890	-280	-290	-290	-300	-300
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-401.812,73	-522.470	-571.490	-547.550	-550.220	-552.900	-555.590
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-401.812,73	-522.470	-571.490	-547.550	-550.220	-552.900	-555.590
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-401.812,73	-522.470	-571.490	-547.550	-550.220	-552.900	-555.590

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11161 Gleichstellung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
F 04 K		0,00	500	500	500	500	500	500
63229000	Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500	500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	40	40	40	40	40	40
F 07 K		0,00	40	40	40	40	40	40
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	0,00	40	40	40	40	40	40
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	540	540	540	540	540	540
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.520,00	-8.360	-7.790	-7.820	-7.900	-7.980	-8.060
F 09 K		-5.520,00	-8.360	-7.790	-7.820	-7.900	-7.980	-8.060
70211000	Dienstbezüge	-4.848,00	-4.870	-4.800	-4.800	-4.850	-4.900	-4.950
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-2.810	-2.990	-3.020	-3.050	-3.080	-3.110
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-672,00	-680	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.868,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 10 K		-1.868,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-1.868,84	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 12 K		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-59,32	-1.050	-1.400	-900	-900	-900	-900
F 14 K		-59,32	-1.050	-1.400	-900	-900	-900	-900
76120000	Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	0,00	-500	-1.000	-500	-500	-500	-500
76310000	Büromaterial	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-400	-200	-200	-200	-200	-200
76341000	Fernmeldegebühren	-59,32	-50	-100	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der lfd. Auszahlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-7.448,16	-15.410	-15.190	-14.720	-14.800	-14.880	-14.960
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-7.448,16	-14.870	-14.650	-14.180	-14.260	-14.340	-14.420
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-7.448,16	-14.870	-14.650	-14.180	-14.260	-14.340	-14.420
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-7.448,16	-14.870	-14.650	-14.180	-14.260	-14.340	-14.420
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-7.448,16	-14.870	-14.650	-14.180	-14.260	-14.340	-14.420
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.448,16	-14.870	-14.650	-14.180	-14.260	-14.340	-14.420

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11171 Personalvertretung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-88.805,99	-75.750	-96.630	-99.370	-101.340	-103.370	-105.430
F 09 K		-88.805,99	-75.750	-96.630	-99.370	-101.340	-103.370	-105.430
70221000	Vergütungen	-69.112,49	-58.810	-68.620	-70.680	-72.090	-73.540	-75.010
70291000	Vergütungen	0,00	0	-5.960	-6.140	-6.260	-6.390	-6.520
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-5.461,89	-4.680	-5.940	-6.120	-6.240	-6.360	-6.490
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-14.231,61	-12.260	-16.110	-16.430	-16.750	-17.080	-17.410
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.522,52	-2.200	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 10 K		-1.522,52	-2.200	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	0,00	-200	-2.000	-500	-500	-500	-500
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-1.522,52	-2.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.577,00	0	0	0	0	0	0
F 12 K		-3.577,00	0	0	0	0	0	0
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-3.577,00	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-14.141,02	-9.950	-14.470	-14.470	-14.470	-14.470	-14.470
F 14 K		-14.141,02	-9.950	-14.470	-14.470	-14.470	-14.470	-14.470
76120000	Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-7.384,98	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
76131000	Fahrtkostenerstattung	-4.051,55	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-304,70	0	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-12,49	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.065,95	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76330000	Porto und Versandkosten	-47,50	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-22,04	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-251,81	-350	-350	-350	-350	-350	-350
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-20	-20	-20	-20	-20
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-108.046,53	-87.900	-118.600	-119.840	-121.810	-123.840	-125.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-108.046,53	-87.900	-118.600	-119.840	-121.810	-123.840	-125.900
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-108.046,53	-87.900	-118.600	-119.840	-121.810	-123.840	-125.900
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.773,90	-12.310	-22.260	-22.980	-23.040	-23.340	-23.840
F 22 K		-17.773,90	-12.310	-22.260	-22.980	-23.040	-23.340	-23.840
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.773,90	-12.310	-22.260	-22.980	-23.040	-23.340	-23.840
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-125.820,43	-100.210	-140.860	-142.820	-144.850	-147.180	-149.740
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-700	0	0	0	0
F 29 K		0,00	0	-700	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-700	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0,00	0	-700	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	0,00	0	-700	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-125.820,43	-100.210	-141.560	-142.820	-144.850	-147.180	-149.740
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-125.820,43	-100.210	-140.860	-142.820	-144.850	-147.180	-149.740

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11201 Personalverwaltung und Personalabrechnung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	0	0	0	0	0	0
F 04 K		65,00	0	0	0	0	0	0
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	65,00	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.286,49	6.700	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
F 06 K		16.286,49	6.700	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	16.286,49	6.700	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.434,40	1.120	1.070	1.090	1.090	1.110	1.120
F 07 K		8.434,40	1.120	1.070	1.090	1.090	1.110	1.120
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätig	8.434,40	1.120	1.070	1.090	1.090	1.110	1.120
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	24.785,89	7.820	40.270	40.290	40.290	40.310	40.320
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.072.451,42	-656.920	-612.890	-635.300	-644.700	-654.220	-663.950
F 09 K		-2.072.451,42	-656.920	-612.890	-635.300	-644.700	-654.220	-663.950
70211000	Dienstbezüge	-144.221,04	-145.000	-139.650	-143.840	-145.280	-146.730	-148.200
70221000	Vergütungen	-215.220,26	-230.140	-210.820	-223.090	-227.550	-232.100	-236.740
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-1.260.331,99	-83.590	-86.950	-87.810	-88.700	-89.580	-90.480
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-17.220,37	-18.380	-17.240	-17.820	-18.180	-18.540	-18.910
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-111.610,82	-48.350	-46.230	-47.810	-48.770	-49.740	-50.740
70510000	Beihilfen für Beamte	-235.812,06	-23.100	-22.000	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
70711000	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-43.668,38	-44.570	-44.350	-45.240	-46.140	-47.060	-48.010
71110000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	-18.790	-18.850	-19.250	-19.640	-20.030	-20.430
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-44.366,50	-45.000	-26.800	-27.340	-27.340	-27.340	-27.340
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.875,31	-20.800	-31.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
F 10 K		-2.875,31	-20.800	-31.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-224,71	-250	-400	-400	-400	-400	-400
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-78,93	-50	-100	-100	-100	-100	-100
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-1.376,08	0	0	0	0	0	0
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-1.195,59	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-19.911,36	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
F 12 K		-19.911,36	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
74142000	Zuweisungen an das Land	-19.811,36	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-100,00	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-5.936,66	0	0	0	0	0	0
F 13 K		-5.936,66	0	0	0	0	0	0
75619000	Kostenbeteiligung SGB VIII an Sonstige	-5.936,66	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-225.561,48	-133.230	-410.380	-385.380	-342.380	-337.380	-335.880
F 14 K		-225.561,48	-133.230	-410.380	-385.380	-342.380	-337.380	-335.880
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-13.374,66	-35.000	-80.000	-50.000	-40.000	-35.000	-35.000
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-3.093,19	34.070	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-30.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-16,60	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-22.624,46	-32.000	-65.000	-65.000	-32.000	-32.000	-32.000
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11201 Personalverwaltung und Personalabrechnung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-41.076,08	-45.000	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-150,00	0	0	0	0	0	0
76240000	Datenverarbeitung	-27.807,88	-25.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
76244000	Unterhaltung Hardware	-19,00	0	0	0	0	0	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-1.933,75	-7.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
76310000	Büromaterial	-543,37	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-15.528,53	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
76330000	Porto und Versandkosten	-14,98	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1,16	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-470,48	-500	-600	-600	-600	-600	-600
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-80	-80	-80	-80	-80
76390000	Sonstige	-224,59	0	0	0	0	0	0
76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
76413000	Haftpflichtversicherungen	-93.802,35	0	0	0	0	0	0
76430000	Sonstige Beiträge	-4.880,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-2.326.736,23	-832.950	-1.076.270	-1.063.680	-1.030.080	-1.034.600	-1.042.830
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-2.301.950,34	-825.130	-1.036.000	-1.023.390	-989.790	-994.290	-1.002.510
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-2.301.950,34	-825.130	-1.036.000	-1.023.390	-989.790	-994.290	-1.002.510
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-33.091,74	-38.970	-41.450	-42.780	-42.890	-43.450	-44.380
F 22 K		-33.091,74	-38.970	-41.450	-42.780	-42.890	-43.450	-44.380
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.091,74	-38.970	-41.450	-42.780	-42.890	-43.450	-44.380
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-2.335.042,08	-864.100	-1.077.450	-1.066.170	-1.032.680	-1.037.740	-1.046.890
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
F 29 K		0,00	0	-30.000	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.335.042,08	-864.100	-1.107.450	-1.066.170	-1.032.680	-1.037.740	-1.046.890
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.335.042,08	-864.100	-1.077.450	-1.066.170	-1.032.680	-1.037.740	-1.046.890

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11301 Organisation

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	218,40	350	470	480	480	480	490
F 07 K		218,40	350	470	480	480	480	490
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	218,40	350	470	480	480	480	490
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	218,40	350	470	480	480	480	490
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-70.972,63	-103.570	-130.450	-134.150	-135.770	-137.400	-139.060
F 09 K		-70.972,63	-103.570	-130.450	-134.150	-135.770	-137.400	-139.060
70211000	Dienstbezüge	-45.567,00	-46.810	-60.970	-63.210	-63.850	-64.480	-65.130
70221000	Vergütungen	-19.702,32	-21.310	-22.630	-23.430	-23.900	-24.370	-24.860
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-26.980	-37.960	-38.340	-38.720	-39.110	-39.500
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.616,52	-1.690	-1.810	-1.870	-1.910	-1.950	-1.980
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.086,79	-4.580	-4.980	-5.100	-5.190	-5.290	-5.390
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-2.200	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.200	-500	-500	-500	-500
F 10 K		0,00	-1.000	-1.200	-500	-500	-500	-500
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	0,00	-1.000	-1.200	-500	-500	-500	-500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-145,49	-17.500	-27.070	-17.070	-17.070	-17.070	-17.070
F 14 K		-145,49	-17.500	-27.070	-17.070	-17.070	-17.070	-17.070
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-500	-200	-200	-200	-200	-200
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	0,00	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
76310000	Büromaterial	-34,40	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
76341000	Fernmeldegebühren	-111,09	-300	-150	-150	-150	-150	-150
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-20	-20	-20	-20	-20
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-71.118,12	-122.070	-158.720	-151.720	-153.340	-154.970	-156.630
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-70.899,72	-121.720	-158.250	-151.240	-152.860	-154.490	-156.140
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-70.899,72	-121.720	-158.250	-151.240	-152.860	-154.490	-156.140
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-70.899,72	-121.720	-158.250	-151.240	-152.860	-154.490	-156.140
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-70.899,72	-121.720	-158.250	-151.240	-152.860	-154.490	-156.140
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-70.899,72	-121.720	-158.250	-151.240	-152.860	-154.490	-156.140

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11420 Liegenschaften								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	106,04	0	0	0	0	0	0
F 03 K		106,04	0	0	0	0	0	0
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	106,04	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.169,54	0	0	0	0	0	0
F 04 K		1.169,54	0	0	0	0	0	0
63290000	Sonstige	1.169,54	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.584,68	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
F 05 K		80.584,68	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
64120000	Mieten und Pachten	80.584,68	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,41	0	0	0	0	0	0
F 06 K		255,41	0	0	0	0	0	0
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	255,41	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	56.530,07	124.130	230	230	230	230	240
F 07 K		56.530,07	124.130	230	230	230	230	240
66112000	Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	76.767,14	123.950	0	0	0	0	0
66113000	Einz. aus Veräußerung v. bewegl. Vermögen über 410€	-20.571,97	0	0	0	0	0	0
66225000	Verzugszinsen	272,50	0	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.	62,40	180	230	230	230	230	240
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	138.645,74	229.130	105.230	105.230	105.230	105.230	105.240
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-64.530,06	-118.890	-132.980	-140.920	-143.210	-145.570	-147.980
F 09 K		-64.530,06	-118.890	-132.980	-140.920	-143.210	-145.570	-147.980
70211000	Dienstbezüge	-20.761,08	-40.990	-29.990	-31.160	-31.470	-31.790	-32.110
70221000	Vergütungen	-33.839,31	-48.490	-64.930	-70.280	-71.680	-73.120	-74.580
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-14.990	-18.670	-18.860	-19.040	-19.230	-19.430
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.702,90	-3.880	-5.190	-5.620	-5.730	-5.840	-5.960
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.226,77	-10.540	-14.200	-15.000	-15.290	-15.590	-15.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.045,82	-18.870	-19.970	-19.970	-19.970	-19.970	-19.970
F 10 K		-31.045,82	-18.870	-19.970	-19.970	-19.970	-19.970	-19.970
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-13.486,97	-7.270	-7.270	-7.270	-7.270	-7.270	-7.270
72311000	Grundstücke	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-17.558,85	-3.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	0,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-23.697,13	-39.400	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850
F 14 K		-23.697,13	-39.400	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850
76120000	Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-574,30	-400	-500	-500	-500	-500	-500
76131000	Fahrtkostenerstattung	-30,38	-400	-400	-400	-400	-400	-400
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-11.098,42	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
76249000	Sonstiges	0,00	0	-370	-370	-370	-370	-370
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg.	-1.275,77	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
76310000	Büromaterial	-71,52	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-0,58	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11420 Liegenschaften

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
76341000	Fernmeldegebühren	-60,10	-50	-100	-100	-100	-100	-100
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-30	-30	-30	-30	-30
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-476,94	-800	-800	-800	-800	-800	-800
76390000	Sonstige	-67,78	0	0	0	0	0	0
76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	-100	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	-10.041,34	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-119.273,01	-177.160	-186.800	-194.740	-197.030	-199.390	-201.800
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	19.372,73	51.970	-81.570	-89.510	-91.800	-94.160	-96.560
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	19.372,73	51.970	-81.570	-89.510	-91.800	-94.160	-96.560
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-532,61	-910	-670	-690	-690	-700	-710
F 22 K		-532,61	-910	-670	-690	-690	-700	-710
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-532,61	-910	-670	-690	-690	-700	-710
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	18.840,12	51.060	-82.240	-90.200	-92.490	-94.860	-97.270
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	-7.182,16	114.300	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 26 K		-7.182,16	114.300	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und ggl. R.	9.372,86	0	0	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl.G.	12.596,02	0	0	0	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	550,00	114.300	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
68800001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	-29.701,04	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	-7.182,16	114.300	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.513,33	-100.000	-175.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 29 K		13.513,33	-100.000	-175.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	13.513,33	-50.000	-125.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.766,92	0	0	0	0	0	0
F 31 K		-2.766,92	0	0	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	-2.766,92	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	10.746,41	-100.000	-175.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	3.564,25	14.300	-75.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	22.404,37	65.360	-157.240	-90.200	-92.490	-94.860	-97.270
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	92,78	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	9.000,00	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	18.840,12	51.060	-82.240	-90.200	-92.490	-94.860	-97.270

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	218,40	370	270	270	280	280	290
F 07 K		218,40	370	270	270	280	280	290
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	218,40	370	270	270	280	280	290
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	218,40	370	270	270	280	280	290
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-284.097,32	-368.320	-448.210	-475.380	-484.240	-493.280	-502.490
F 09 K		-284.097,32	-368.320	-448.210	-475.380	-484.240	-493.280	-502.490
70211000	Dienstbezüge	-48.194,04	-48.850	-35.370	-36.430	-36.800	-37.160	-37.540
70221000	Vergütungen	-182.804,10	-224.210	-300.900	-321.980	-328.420	-334.990	-341.690
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-28.160	-22.020	-22.240	-22.460	-22.690	-22.920
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-14.596,13	-17.910	-24.040	-25.720	-26.230	-26.760	-27.290
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-38.503,05	-47.090	-63.880	-66.910	-68.230	-69.580	-70.950
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-2.100	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.075,77	-300	-2.200	-800	-800	-800	-800
F 10 K		-1.075,77	-300	-2.200	-800	-800	-800	-800
72311000	Grundstücke	-75,36	0	0	0	0	0	0
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-101,09	-100	-300	-300	-300	-300	-300
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-899,32	-200	-1.900	-500	-500	-500	-500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-222.314,67	-178.750	-273.510	-236.010	-237.910	-237.910	-267.910
F 14 K		-222.314,67	-178.750	-273.510	-236.010	-237.910	-237.910	-267.910
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-659,51	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-1.187,66	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-121,80	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76240000	Datenverarbeitung	-146.313,25	-105.400	-185.600	-148.100	-150.000	-150.000	-180.000
76242000	Laufende Beratung	-53,60	0	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-152,82	-200	-200	-200	-200	-200	-200
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-159,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.850,30	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-1.253,66	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76342000	Datenübertragungsgebühren	-54.506,97	-58.500	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
76344000	Wartung	-79,66	0	0	0	0	0	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-60	-60	-60	-60	-60
76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	-2.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
76419000	Sonstige Versicherungen	-15.976,44	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-507.487,76	-547.370	-723.920	-712.190	-722.950	-731.990	-771.200
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-507.269,36	-547.000	-723.650	-711.920	-722.670	-731.710	-770.910
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-507.269,36	-547.000	-723.650	-711.920	-722.670	-731.710	-770.910
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-767,88	-460	-960	-990	-1.000	-1.010	-1.030
F 22 K		-767,88	-460	-960	-990	-1.000	-1.010	-1.030
79800000	Auszahlungen aus internen Leistunbesbeziehungen	-767,88	-460	-960	-990	-1.000	-1.010	-1.030
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-508.037,24	-547.460	-724.610	-712.910	-723.670	-732.720	-771.940

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-60.054,06	-10.000	-91.000	-156.000	-96.000	-49.000	-9.000
F 28 K		-60.054,06	-10.000	-91.000	-156.000	-96.000	-49.000	-9.000
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-60.054,06	-10.000	-91.000	-156.000	-96.000	-49.000	-9.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-88.920,62	-107.000	-75.000	-83.000	-75.000	-67.000	-85.000
F 29 K		-88.920,62	-107.000	-75.000	-83.000	-75.000	-67.000	-85.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-88.920,62	-107.000	-75.000	-83.000	-75.000	-67.000	-85.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-148.974,68	-117.000	-166.000	-239.000	-171.000	-116.000	-94.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-148.974,68	-117.000	-166.000	-239.000	-171.000	-116.000	-94.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-657.011,92	-664.460	-890.610	-951.910	-894.670	-848.720	-865.940
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-508.037,24	-547.460	-724.610	-712.910	-723.670	-732.720	-771.940

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11450 Zentrale Dienste								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.046,08	38.000	19.220	19.800	19.800	19.800	19.800
F 02 K		18.046,08	38.000	19.220	19.800	19.800	19.800	19.800
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.046,08	38.000	19.220	19.800	19.800	19.800	19.800
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.239,54	24.500	90.950	96.100	96.100	96.100	96.100
F 05 K		92.239,54	24.500	90.950	96.100	96.100	96.100	96.100
64190000	Sonstige	92.239,54	24.500	90.950	96.100	96.100	96.100	96.100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,58	22.300	300	300	300	300	300
F 06 K		41,58	22.300	300	300	300	300	300
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	22.000	0	0	0	0	0
64248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	41,58	0	0	0	0	0	0
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100	100
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	200	200	200	200	200	200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.356,91	1.350	1.250	1.260	1.270	1.280	1.280
F 07 K		1.356,91	1.350	1.250	1.260	1.270	1.280	1.280
66114000	Einz. aus Veräußerung v bewegl.Vermögen unter 410€	30,00	0	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	999,31	500	500	500	500	500	500
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.	327,60	850	750	760	770	780	780
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	111.684,11	86.150	111.720	117.460	117.470	117.480	117.480
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.363.433,33	-1.637.660	-1.735.870	-1.794.510	-1.828.110	-1.862.370	-1.897.320
F 09 K		-1.363.433,33	-1.637.660	-1.735.870	-1.794.510	-1.828.110	-1.862.370	-1.897.320
70211000	Dienstbezüge	-64.813,07	-121.230	-97.920	-111.180	-112.300	-113.420	-114.550
70221000	Vergütungen	-1.014.095,39	-1.100.080	-1.210.050	-1.242.380	-1.267.230	-1.292.560	-1.318.420
70291000	Vergütungen	0,00	-5.500	0	0	0	0	0
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-69.890	-60.960	-61.570	-62.190	-62.810	-63.440
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-75.777,96	-86.600	-90.430	-93.660	-95.510	-97.430	-99.380
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-208.746,91	-242.560	-265.210	-273.920	-279.080	-284.350	-289.730
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-11.800	-11.300	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.587,22	-218.460	-268.850	-281.980	-289.120	-294.280	-296.460
F 10 K		-140.587,22	-218.460	-268.850	-281.980	-289.120	-294.280	-296.460
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-452,08	0	0	0	0	0	0
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-11.977,98	-49.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-6.336,45	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-4.019,85	-6.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
72360000	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-548,59	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-296,94	-5.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-4.384,94	-11.000	-14.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumat,u.ä.	-327,52	-1.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-51.060	-55.250	-56.880	-58.020	-58.180	-60.360
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-112.242,87	-87.250	-133.500	-145.500	-151.500	-156.500	-156.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-258.267,54	-184.030	-105.380	-105.380	-105.380	-105.380	-105.380
F 14 K		-258.267,54	-184.030	-105.380	-105.380	-105.380	-105.380	-105.380

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11450 Zentrale Dienste

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-657,66	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
76131000	Fahrtkostenerstattung	-591,28	-1.100	-600	-600	-600	-600	-600
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-105.403,51	0	0	0	0	0	0
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-14.208,13	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-6.595,00	-19.980	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
76220000	Leasing	-9.642,21	0	-17.020	-17.020	-17.020	-17.020	-17.020
76240000	Datenverarbeitung	-9.784,81	-6.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
76244000	Unterhaltung Hardware	-37,99	0	0	0	0	0	0
76249000	Sonstiges	0,00	0	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-357,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76310000	Büromaterial	-8.243,28	-7.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-5.667,06	-3.400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
76330000	Porto und Versandkosten	-64.601,23	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-807,74	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-3.615,60	-3.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
76344000	Wartung	-11.844,59	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.202,92	-1.300	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-464,17	-400	-400	-400	-400	-400	-400
76390000	Sonstige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	-95.000	0	0	0	0	0
76412000	Kfz-Versicherungen	-11.713,87	-5.400	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
76413000	Haftpflichtversicherungen	-534,73	0	0	0	0	0	0
76419000	Sonstige Versicherungen	-1.614,76	0	0	0	0	0	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-680,00	-850	-620	-620	-620	-620	-620
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.762.288,09	-2.040.150	-2.110.100	-2.181.870	-2.222.610	-2.262.030	-2.299.160
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.650.603,98	-1.954.000	-1.998.380	-2.064.410	-2.105.140	-2.144.550	-2.181.680
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.650.603,98	-1.954.000	-1.998.380	-2.064.410	-2.105.140	-2.144.550	-2.181.680
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.804,24	1.028.100	1.182.560	1.215.130	1.243.280	1.270.530	1.293.230
F 22 K		-18.804,24	1.028.100	1.182.560	1.215.130	1.243.280	1.270.530	1.293.230
69800000	Einzahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0,00	1.054.070	1.206.120	1.239.440	1.267.650	1.295.220	1.318.450
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.804,24	-25.970	-23.560	-24.310	-24.370	-24.690	-25.220
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.669.408,22	-925.900	-815.820	-849.280	-861.860	-874.020	-888.450
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-19.275,58	-89.500	-22.000	-14.000	0	0	0
F 29 K		-19.275,58	-89.500	-22.000	-14.000	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-19.275,58	-89.500	-22.000	-14.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-19.275,58	-89.500	-22.000	-14.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-19.275,58	-89.500	-22.000	-14.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.688.683,80	-1.015.400	-837.820	-863.280	-861.860	-874.020	-888.450
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.669.408,22	-925.900	-815.820	-849.280	-861.860	-874.020	-888.450

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11901 Recht								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 04 K		1.560,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63160000	Widerspruchsgebühren	1.560,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	124,80	230	170	170	170	170	170
F 07 K		124,80	230	170	170	170	170	170
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	124,80	230	170	170	170	170	170
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.684,80	2.230	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-72.545,02	-91.580	-93.060	-98.870	-100.490	-102.130	-103.780
F 09 K		-72.545,02	-91.580	-93.060	-98.870	-100.490	-102.130	-103.780
70211000	Dienstbezüge	-29.561,66	-29.990	-21.460	-22.100	-22.330	-22.550	-22.770
70221000	Vergütungen	-33.289,33	-33.860	-44.520	-48.410	-49.370	-50.360	-51.370
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-17.290	-13.360	-13.490	-13.630	-13.770	-13.900
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.663,19	-2.710	-3.560	-3.870	-3.950	-4.030	-4.110
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.030,84	-7.730	-10.160	-11.000	-11.210	-11.420	-11.630
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
F 10 K		0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-64.740,65	-40.350	-42.720	-42.720	-42.720	-42.720	-42.720
F 14 K		-64.740,65	-40.350	-42.720	-42.720	-42.720	-42.720	-42.720
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-50,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-4,80	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76249000	Sonstiges	0,00	0	-370	-370	-370	-370	-370
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-58.015,40	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
76310000	Büromaterial	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-6.603,64	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
76330000	Porto und Versandkosten	-7,49	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76341000	Fernmeldegebühren	-59,32	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-137.285,67	-131.980	-135.830	-141.640	-143.260	-144.900	-146.550
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-135.600,87	-129.750	-133.660	-139.470	-141.090	-142.730	-144.380
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-135.600,87	-129.750	-133.660	-139.470	-141.090	-142.730	-144.380
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-135.600,87	-129.750	-133.660	-139.470	-141.090	-142.730	-144.380
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-135.600,87	-129.750	-133.660	-139.470	-141.090	-142.730	-144.380
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-135.600,87	-129.750	-133.660	-139.470	-141.090	-142.730	-144.380

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12213 Felddaufsicht

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,90	0	0	0	0	0	0
F 04 K		280,90	0	0	0	0	0	0
63190000	Sonstige	280,90	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 06 K		413,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	413,12	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
F 07 K		0,00	0	5.000	0	0	0	0
66113000	Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€	0,00	0	5.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	694,02	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-23.272,99	-32.140	-25.660	-34.340	-35.020	-35.730	-36.440
F 09 K		-23.272,99	-32.140	-25.660	-34.340	-35.020	-35.730	-36.440
70221000	Vergütungen	-18.072,38	-24.870	-19.870	-26.560	-27.090	-27.640	-28.190
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.424,43	-1.970	-1.570	-2.100	-2.140	-2.190	-2.230
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.776,18	-5.300	-4.220	-5.680	-5.790	-5.900	-6.020
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.767,78	-1.950	-4.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
F 10 K		-1.767,78	-1.950	-4.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-84,02	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-1.335,31	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-8,19	-50	-50	-50	-50	-50	-50
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-211,98	-50	-1.200	-500	-500	-500	-500
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-128,28	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.806,48	-3.740	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
F 14 K		-1.806,48	-3.740	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
76131000	Fahrtkostenerstattung	-11,38	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-229,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76310000	Büromaterial	-12,89	-50	-50	-50	-50	-50	-50
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-54,40	-200	-100	-100	-100	-100	-100
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-350	-300	-300	-300	-300	-300
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-16,82	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-160,35	-300	-300	-300	-300	-300	-300
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-53,54	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-413,12	0	0	0	0	0	0
76380000	Transportkosten	-64,98	0	0	0	0	0	0
76412000	Kfz-Versicherungen	-629,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-161,00	-140	-140	-140	-140	-140	-140
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-26.847,25	-37.830	-34.050	-42.030	-42.710	-43.420	-44.130
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-26.153,23	-29.830	-21.050	-34.030	-34.710	-35.420	-36.130
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-26.153,23	-29.830	-21.050	-34.030	-34.710	-35.420	-36.130

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12213 Felddaufsicht

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.861,61	-3.320	-2.330	-2.410	-2.410	-2.440	-2.500
F 22 K		-1.861,61	-3.320	-2.330	-2.410	-2.410	-2.440	-2.500
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.861,61	-3.320	-2.330	-2.410	-2.410	-2.440	-2.500
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-28.014,84	-33.150	-23.380	-36.440	-37.120	-37.860	-38.630
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
F 29 K		0,00	0	-25.000	0	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-28.014,84	-33.150	-48.380	-36.440	-37.120	-37.860	-38.630
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-28.014,84	-33.150	-23.380	-36.440	-37.120	-37.860	-38.630

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.636,01	0	0	0	0	0	0
F 02 K		3.636,01	0	0	0	0	0	0
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.636,01	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	22.153,96	0	0	0	0	0	0
F 03 K		22.153,96	0	0	0	0	0	0
62390000	Kostenbeteiligung SGB XII Sonstige	22.153,96	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.095,51	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 04 K		22.095,51	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
63290000	Sonstige	22.095,51	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.352,95	12.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
F 06 K		11.352,95	12.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
64241000	Kostenerstattungen vom Bund	2.732,88	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
64242000	Kostenerstattungen vom Land	7.215,37	7.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	875,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	528,85	0	0	0	0	0	0
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500	500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	93,60	370	390	390	400	410	410
F 07 K		93,60	370	390	390	400	410	410
66113000	Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€	0,00	200	200	200	200	200	200
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	93,60	170	190	190	200	210	210
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	59.332,03	52.970	82.990	82.990	83.000	83.010	83.010
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-327.185,18	-440.770	-392.240	-402.130	-408.280	-414.560	-420.940
F 09 K		-327.185,18	-440.770	-392.240	-402.130	-408.280	-414.560	-420.940
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige d. Feuerwehr)	-32.429,11	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
70211000	Dienstbezüge	-21.939,96	-22.240	-25.400	-26.170	-26.430	-26.690	-26.960
70221000	Vergütungen	-199.377,23	-257.290	-214.920	-221.970	-226.410	-230.940	-235.550
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-12.820	-15.820	-15.970	-16.130	-16.300	-16.460
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-15.958,50	-20.560	-17.170	-17.730	-18.090	-18.450	-18.820
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-52.771,77	-63.360	-54.430	-55.790	-56.720	-57.680	-58.650
70510000	Beihilfen für Beamte	-4.708,61	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.657,94	-206.050	-230.250	-213.250	-211.250	-213.250	-211.250
F 10 K		-129.657,94	-206.050	-230.250	-213.250	-211.250	-213.250	-211.250
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.439,60	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-82,41	-500	0	0	0	0	0
72321000	Grundstücke	-682,77	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-5.945,95	-6.500	-7.000	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000
72339000	Sonstiges	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-53.987,16	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-8.143,57	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
72359000	Sonstiges	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-24.312,94	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-17.828,47	-37.000	-50.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-1.051,87	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	-39,30	0	0	0	0	0	0
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-14.809,23	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
72544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	-9,04	0	0	0	0	0	0
72550000	Kostenerstattungen an privaten Unternehmen	-767,84	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-557,79	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 12 K		0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-71.364,99	-99.350	-141.700	-141.700	-141.700	-141.700	-141.700
F 14 K		-71.364,99	-99.350	-141.700	-141.700	-141.700	-141.700	-141.700
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-1.319,02	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-5.402,33	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-5,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-23.560,20	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-1.195,59	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.893,78	-1.500	0	0	0	0	0
76220000	Leasing	-1.106,67	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76240000	Datenverarbeitung	-2.109,27	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76310000	Büromaterial	-1.508,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-3.338,25	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
76330000	Porto und Versandkosten	-17,99	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-519,76	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-7.468,12	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
76342000	Datenübertragungsgebühren	-316,74	0	-350	-350	-350	-350	-350
76344000	Wartung	-2.147,39	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70,83	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-440,18	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76390000	Sonstige	0,00	-350	-350	-350	-350	-350	-350
76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	-3.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
76412000	Kfz-Versicherungen	-13.914,86	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
76414000	Unfallversicherungen	-1.978,90	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76420000	Beiträge z. Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Verein	-861,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-191,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-528.208,11	-747.670	-765.690	-758.580	-762.730	-771.010	-775.390
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-468.876,08	-694.700	-682.700	-675.590	-679.730	-688.000	-692.380
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-468.876,08	-694.700	-682.700	-675.590	-679.730	-688.000	-692.380
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-13.242,34	-1.900	-16.590	-17.120	-17.160	-17.390	-17.760
F 22 K		-13.242,34	-1.900	-16.590	-17.120	-17.160	-17.390	-17.760

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.242,34	-1.900	-16.590	-17.120	-17.160	-17.390	-17.760
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-482.118,42	-696.600	-699.290	-692.710	-696.890	-705.390	-710.140
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.490,50	436.500	524.850	117.800	7.800	7.800	7.800
F 24 K		122.490,50	436.500	524.850	117.800	7.800	7.800	7.800
68142000	Investitionszuw. vom Land	117.249,00	327.500	424.850	117.800	7.800	7.800	7.800
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.241,50	109.000	100.000	0	0	0	0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	122.490,50	436.500	524.850	117.800	7.800	7.800	7.800
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.651,77	-918.000	-882.500	-703.000	-100.000	0	0
F 29 K		-20.651,77	-918.000	-882.500	-703.000	-100.000	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-20.651,77	-918.000	-882.500	-703.000	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-20.651,77	-918.000	-882.500	-703.000	-100.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	101.838,73	-481.500	-357.650	-585.200	-92.200	7.800	7.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-380.279,69	-1.178.100	-1.056.940	-1.277.910	-789.090	-697.590	-702.340
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-482.118,42	-696.600	-699.290	-692.710	-696.890	-705.390	-710.140

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.013.375,28	440.000	500.000	500.000	550.000	550.000	550.000
F 02 K		1.013.375,28	440.000	500.000	500.000	550.000	550.000	550.000
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.013.375,28	440.000	500.000	500.000	550.000	550.000	550.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	31,20	0	70	70	70	70	70
F 07 K		31,20	0	70	70	70	70	70
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.	31,20	0	70	70	70	70	70
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.013.406,48	440.000	500.070	500.070	550.070	550.070	550.070
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-11.879,16	-19.110	-18.350	-19.250	-19.490	-19.720	-19.970
F 09 K		-11.879,16	-19.110	-18.350	-19.250	-19.490	-19.720	-19.970
70211000	Dienstbezüge	-9.045,24	-7.490	-9.150	-9.460	-9.560	-9.650	-9.750
70221000	Vergütungen	-2.190,20	-8.980	-2.710	-3.150	-3.210	-3.270	-3.340
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	-5.690	-5.750	-5.810	-5.870	-5.930
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-175,03	-720	-220	-250	-260	-260	-270
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-468,69	-1.920	-580	-640	-650	-670	-680
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
F 10 K		0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-823.399,87	-375.000	-425.000	-425.000	-450.000	-450.000	-450.000
F 12 K		-823.399,87	-375.000	-425.000	-425.000	-450.000	-450.000	-450.000
74143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-823.352,60	-300.000	-350.000	-350.000	-375.000	-375.000	-375.000
74150000	Zuweisungen an private Unternehmen	-47,27	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.050,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
F 14 K		-1.050,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-1.050,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-836.329,03	-401.110	-450.350	-451.250	-476.490	-476.720	-476.970
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	177.077,45	38.890	49.720	48.820	73.580	73.350	73.100
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	177.077,45	38.890	49.720	48.820	73.580	73.350	73.100
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	177.077,45	38.890	49.720	48.820	73.580	73.350	73.100
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-162.000	-62.000	0	0	0
F 28 K		0,00	0	-162.000	-62.000	0	0	0
78150000	Investitionszuw. an private Unternehmen	0,00	0	-162.000	-62.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0,00	0	-162.000	-62.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	0,00	0	-162.000	-62.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	177.077,45	38.890	-112.280	-13.180	73.580	73.350	73.100
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	177.077,45	38.890	49.720	48.820	73.580	73.350	73.100

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57310 Märkte

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.617,95	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
F 04 K		3.617,95	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
63229000	Sonstiges	3.617,95	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 05 K		0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
64120000	Mieten und Pachten	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 06 K		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	3.617,95	5.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.377,11	-700	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
F 10 K		4.377,11	-700	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.377,11	-700	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 14 K		0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	4.377,11	-700	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	7.995,06	4.500	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	7.995,06	4.500	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	7.995,06	4.500	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	7.995,06	4.500	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-389,78	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	679,45	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.995,06	4.500	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Rechnungsprüfungsamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	312,00	870	1.050	1.050	1.070	1.070	1.090
F 07 K		312,00	870	1.050	1.050	1.070	1.070	1.090
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	312,00	870	1.050	1.050	1.070	1.070	1.090
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	312,00	870	1.050	1.050	1.070	1.070	1.090
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-277.125,29	-424.080	-343.790	-392.080	-397.340	-402.670	-408.080
F 09 K		-277.125,29	-424.080	-343.790	-392.080	-397.340	-402.670	-408.080
70211000	Dienstbezüge	-114.961,19	-124.300	-135.410	-139.740	-141.140	-142.550	-143.970
70221000	Vergütungen	-126.353,69	-164.970	-82.550	-115.760	-118.080	-120.440	-122.850
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-71.660	-84.310	-85.150	-86.000	-86.860	-87.730
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-10.043,58	-13.190	-6.960	-10.230	-10.440	-10.650	-10.860
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-25.766,83	-33.660	-19.060	-24.900	-25.380	-25.870	-26.370
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-16.300	-15.500	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184,82	-450	-350	-350	-350	-350	-350
F 10 K		-184,82	-450	-350	-350	-350	-350	-350
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-164,83	-400	-300	-300	-300	-300	-300
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-19,99	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.982,24	-8.210	-10.910	-10.910	-9.310	-9.310	-9.310
F 14 K		-5.982,24	-8.210	-10.910	-10.910	-9.310	-9.310	-9.310
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-1.351,59	-2.500	-5.000	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
76131000	Fahrtkostenerstattung	-119,71	-200	-500	-500	-400	-400	-400
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-260,58	-250	-250	-250	-250	-250	-250
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-152,00	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.315,78	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
76240000	Datenverarbeitung	-310,11	-310	-310	-310	-310	-310	-310
76310000	Büromaterial	-192,40	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.793,27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-500	-400	-400	-400	-400	-400
76341000	Fernmeldegebühren	-415,26	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-41,47	-50	-50	-50	-50	-50	-50
76390000	Sonstige	-30,07	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-283.292,35	-432.740	-355.050	-403.340	-407.000	-412.330	-417.740
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-282.980,35	-431.870	-354.000	-402.290	-405.930	-411.260	-416.650
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-282.980,35	-431.870	-354.000	-402.290	-405.930	-411.260	-416.650
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-282.980,35	-431.870	-354.000	-402.290	-405.930	-411.260	-416.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-282.980,35	-431.870	-354.000	-402.290	-405.930	-411.260	-416.650
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-282.980,35	-431.870	-354.000	-402.290	-405.930	-411.260	-416.650

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11811 Örtliche Prüfung								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	312,00	870	1.050	1.050	1.070	1.070	1.090
F 07 K		312,00	870	1.050	1.050	1.070	1.070	1.090
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.	312,00	870	1.050	1.050	1.070	1.070	1.090
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	312,00	870	1.050	1.050	1.070	1.070	1.090
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-277.125,29	-424.080	-343.790	-392.080	-397.340	-402.670	-408.080
F 09 K		-277.125,29	-424.080	-343.790	-392.080	-397.340	-402.670	-408.080
70211000	Dienstbezüge	-114.961,19	-124.300	-135.410	-139.740	-141.140	-142.550	-143.970
70221000	Vergütungen	-126.353,69	-164.970	-82.550	-115.760	-118.080	-120.440	-122.850
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-71.660	-84.310	-85.150	-86.000	-86.860	-87.730
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-10.043,58	-13.190	-6.960	-10.230	-10.440	-10.650	-10.860
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-25.766,83	-33.660	-19.060	-24.900	-25.380	-25.870	-26.370
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-16.300	-15.500	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184,82	-450	-350	-350	-350	-350	-350
F 10 K		-184,82	-450	-350	-350	-350	-350	-350
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-164,83	-400	-300	-300	-300	-300	-300
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-19,99	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.982,24	-8.210	-10.910	-10.910	-9.310	-9.310	-9.310
F 14 K		-5.982,24	-8.210	-10.910	-10.910	-9.310	-9.310	-9.310
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-1.351,59	-2.500	-5.000	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
76131000	Fahrtkostenerstattung	-119,71	-200	-500	-500	-400	-400	-400
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-260,58	-250	-250	-250	-250	-250	-250
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-152,00	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.315,78	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
76240000	Datenverarbeitung	-310,11	-310	-310	-310	-310	-310	-310
76310000	Büromaterial	-192,40	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.793,27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-500	-400	-400	-400	-400	-400
76341000	Fernmeldegebühren	-415,26	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-41,47	-50	-50	-50	-50	-50	-50
76390000	Sonstige	-30,07	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-283.292,35	-432.740	-355.050	-403.340	-407.000	-412.330	-417.740
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-282.980,35	-431.870	-354.000	-402.290	-405.930	-411.260	-416.650
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-282.980,35	-431.870	-354.000	-402.290	-405.930	-411.260	-416.650
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-282.980,35	-431.870	-354.000	-402.290	-405.930	-411.260	-416.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-282.980,35	-431.870	-354.000	-402.290	-405.930	-411.260	-416.650
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-282.980,35	-431.870	-354.000	-402.290	-405.930	-411.260	-416.650

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kämmerei (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	377.266,87	336.500	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 02 K		377.266,87	336.500	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
61442000	Zuweisungen vom Land	182.475,87	336.500	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
61490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	194.791,00	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.681,94	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
F 04 K		1.681,94	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	15,00	0	0	0	0	0	0
63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	766,94	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
63229000	Sonstiges	900,00	0	900	900	900	900	900
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.792,30	411.760	696.100	446.100	446.100	446.100	446.100
F 05 K		602.792,30	411.760	696.100	446.100	446.100	446.100	446.100
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	336.730,36	200.000	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
64120000	Mieten und Pachten	240.396,84	183.860	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst/E.	0,00	100	100	100	100	100	100
64190000	Sonstige	25.665,10	27.800	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.010,36	36.000	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
F 06 K		25.010,36	36.000	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.160,36	36.000	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	3.850,00	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	9.396,82	9.640	17.040	9.040	9.070	9.080	9.110
F 07 K		9.396,82	9.640	17.040	9.040	9.070	9.080	9.110
66113000	Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€	0,00	0	8.000	0	0	0	0
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder,Verwarng.)	7.867,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
66290000	Sonstige	0,52	0	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	1.528,80	2.640	2.040	2.040	2.070	2.080	2.110
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.016.148,29	793.900	850.640	552.640	552.670	552.680	552.710
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-897.470,31	-1.267.990	-1.321.090	-1.407.020	-1.428.260	-1.449.890	-1.471.930
F 09 K		-897.470,31	-1.267.990	-1.321.090	-1.407.020	-1.428.260	-1.449.890	-1.471.930
70211000	Dienstbezüge	-251.512,35	-348.560	-263.390	-271.640	-274.340	-277.070	-279.860
70221000	Vergütungen	-491.179,75	-488.320	-601.600	-656.690	-669.830	-683.220	-696.890
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-200.930	-163.970	-165.610	-167.280	-168.960	-170.650
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-37.131,04	-37.890	-46.980	-51.390	-52.420	-53.470	-54.530
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-117.627,17	-84.890	-142.950	-154.290	-156.990	-159.770	-162.600
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-107.400	-102.200	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400
70520000	Beihilfen für Arbeitnehmer	-20,00	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.389,34	-240.690	-215.950	-162.850	-162.850	-162.850	-162.850
F 10 K		-216.389,34	-240.690	-215.950	-162.850	-162.850	-162.850	-162.850
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-7.683,11	-12.440	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
72311000	Grundstücke	-45,47	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-412,09	-300	-450	-450	-450	-450	-450
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-4.725,69	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-2.439,84	-2.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kämmerei (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-149,11	-350	-350	-350	-350	-350	-350
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-321,82	-3.000	-6.450	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-25,45	0	0	0	0	0	0
72543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.830,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-63.854,24	-136.300	-56.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-120.901,92	-77.500	-89.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.831,95	-4.480	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280
F 12 K		-3.831,95	-4.480	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280
74143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.281,72	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
74144000	Zuweisungen an Zweckverbände	-775,23	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-775,00	-780	-780	-780	-780	-780	-780
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-90.411,30	-104.070	-123.350	-111.300	-112.150	-110.400	-112.150
F 14 K		-90.411,30	-104.070	-123.350	-111.300	-112.150	-110.400	-112.150
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-2.021,71	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-6.714,39	-5.000	-4.700	-4.400	-3.500	-3.500	-3.500
76131000	Fahrtkostenerstattung	-10.066,47	-12.750	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug. d. Bediensteten	-371,60	0	0	0	0	0	0
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-4.107,37	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-199,26	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-5.191,94	-4.750	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
76240000	Datenverarbeitung	-32.118,56	-28.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
76249000	Sonstiges	0,00	0	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-1.579,13	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
76310000	Büromaterial	-2.189,77	-2.400	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-6.894,91	-6.000	-5.700	-6.700	-5.700	-6.700	-5.700
76330000	Porto und Versandkosten	-7,49	-8.150	-16.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-767,15	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-1.277,09	-3.420	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
76344000	Wartung	-145,79	-200	-50	-50	-50	-50	-50
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-124,37	-150	-150	-150	-150	-150	-150
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-3.045,94	-2.300	-3.300	-550	-3.300	-550	-3.300
76390000	Sonstige	-34,78	0	0	0	0	0	0
76410000	Versicherungsbeiträge	-818,29	-2.350	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
76412000	Kfz-Versicherungen	-1.821,62	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
76420000	Beiträge z. Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Verein	-2.034,68	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
76690000	Sonstige Auszahlg. für besondere Finanzauszahlg.	-3.248,00	0	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	-5.181,69	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-449,30	-700	-740	-740	-740	-740	-740
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.208.102,90	-1.617.230	-1.664.670	-1.685.450	-1.707.540	-1.727.420	-1.751.210
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-191.954,61	-823.330	-814.030	-1.132.810	-1.154.870	-1.174.740	-1.198.500
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	319,98	0	0	0	0	0	0
F 17 K		319,98	0	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	319,98	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kämmerei (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-707,40	0	0	0	0	0	0
F 18 K		-707,40	0	0	0	0	0	0
77920000	aus der Verzinsung von sonst. Steuernachforderunge	-707,40	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzzin- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-387,42	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-192.342,03	-823.330	-814.030	-1.132.810	-1.154.870	-1.174.740	-1.198.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.286,64	-29.300	-15.390	-15.880	-15.930	-16.130	-16.480
F 22 K		-12.286,64	-29.300	-15.390	-15.880	-15.930	-16.130	-16.480
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.286,64	-29.300	-15.390	-15.880	-15.930	-16.130	-16.480
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-204.628,67	-852.630	-829.420	-1.148.690	-1.170.800	-1.190.870	-1.214.980
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.520,00	2.520	2.520	0	0	0	0
F 26 K		2.520,00	2.520	2.520	0	0	0	0
68760000	Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	2.520,00	2.520	2.520	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	2.520,00	2.520	2.520	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
F 28 K		0,00	0	-8.000	0	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u. and. Schutzr	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.158,20	0	-205.000	0	0	0	0
F 29 K		-2.158,20	0	-205.000	0	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-2.158,20	0	-45.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-160.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-2.158,20	0	-213.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	361,80	2.520	-210.480	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-204.266,87	-850.110	-1.039.900	-1.148.690	-1.170.800	-1.190.870	-1.214.980
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-1.900	0	0
F 36 K		-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-1.900	0	0
79261000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-1.900	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-1.900	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37, F38 u. F39)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-1.900	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-11.611,73	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	28.520,62	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-207.628,67	-855.630	-832.420	-1.151.690	-1.172.700	-1.190.870	-1.214.980

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11460 Zentrale Vergabestelle

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	130,00	430	30	30	30	30	30
F 07 K		130,00	430	30	30	30	30	30
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	130,00	430	30	30	30	30	30
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	130,00	430	30	30	30	30	30
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-96.667,05	-129.070	-171.500	-179.840	-183.360	-186.960	-190.620
F 09 K		-96.667,05	-129.070	-171.500	-179.840	-183.360	-186.960	-190.620
70211000	Dienstbezüge	-22.870,80	-55.630	-3.800	-3.910	-3.950	-3.990	-4.030
70221000	Vergütungen	-57.161,72	-31.730	-127.440	-133.800	-136.480	-139.210	-141.990
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-32.070	-2.360	-2.390	-2.410	-2.440	-2.460
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.572,89	-2.540	-10.190	-10.700	-10.910	-11.130	-11.350
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.061,64	-7.100	-27.710	-29.040	-29.610	-30.190	-30.790
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41,21	0	0	0	0	0	0
F 10 K		-41,21	0	0	0	0	0	0
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-41,21	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.453,27	-2.570	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
F 14 K		-3.453,27	-2.570	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-329,75	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-2.623,61	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76240000	Datenverarbeitung	-228,48	0	0	0	0	0	0
76249000	Sonstiges	0,00	0	-370	-370	-370	-370	-370
76310000	Büromaterial	-131,89	-300	-150	-150	-150	-150	-150
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-20,90	-600	-300	-300	-300	-300	-300
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
76341000	Fernmeldegebühren	-118,64	-170	-150	-150	-150	-150	-150
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-100.161,53	-131.640	-173.470	-181.810	-185.330	-188.930	-192.590
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-100.031,53	-131.210	-173.440	-181.780	-185.300	-188.900	-192.560
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-100.031,53	-131.210	-173.440	-181.780	-185.300	-188.900	-192.560
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-100.031,53	-131.210	-173.440	-181.780	-185.300	-188.900	-192.560
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-100.031,53	-131.210	-173.440	-181.780	-185.300	-188.900	-192.560
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-100.031,53	-131.210	-173.440	-181.780	-185.300	-188.900	-192.560

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0	0
F 04 K		15,00	0	0	0	0	0	0
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	15,00	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.741,62	8.060	8.140	8.140	8.170	8.170	8.180
F 07 K		8.741,62	8.060	8.140	8.140	8.170	8.170	8.180
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarng.)	7.867,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
66290000	Sonstige	0,52	0	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	873,60	1.060	1.140	1.140	1.170	1.170	1.180
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	8.756,62	8.060	8.140	8.140	8.170	8.170	8.180
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-376.729,27	-556.390	-622.770	-691.960	-702.350	-712.920	-723.650
F 09 K		-376.729,27	-556.390	-622.770	-691.960	-702.350	-712.920	-723.650
70211000	Dienstbezüge	-129.716,98	-140.580	-147.670	-152.440	-153.960	-155.500	-157.070
70221000	Vergütungen	-191.496,67	-246.340	-259.900	-307.420	-313.580	-319.850	-326.230
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-81.040	-91.940	-92.850	-93.790	-94.730	-95.670
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-15.293,85	-19.690	-20.760	-24.560	-25.050	-25.550	-26.060
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-40.201,77	-19.140	-55.300	-65.090	-66.370	-67.690	-69.020
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-49.600	-47.200	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
70520000	Beihilfen für Arbeitnehmer	-20,00	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.025,39	-1.850	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
F 10 K		-1.025,39	-1.850	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-370,88	-100	-400	-400	-400	-400	-400
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-149,11	-150	-150	-150	-150	-150	-150
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-201,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-304,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-54.938,93	-69.150	-81.390	-69.640	-71.390	-69.640	-71.390
F 14 K		-54.938,93	-69.150	-81.390	-69.640	-71.390	-69.640	-71.390
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-1.691,96	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-3.198,85	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-750	-400	-400	-400	-400	-400
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-131,23	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.566,98	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76240000	Datenverarbeitung	-31.890,08	-28.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
76249000	Sonstiges	0,00	0	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-1.579,13	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
76310000	Büromaterial	-2.011,86	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-6.815,01	-5.200	-5.200	-6.200	-5.200	-6.200	-5.200
76330000	Porto und Versandkosten	-7,49	-6.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-0,02	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-841,52	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
76344000	Wartung	-145,79	0	0	0	0	0	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-124,37	-150	-150	-150	-150	-150	-150
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-2.899,86	-2.300	-3.300	-550	-3.300	-550	-3.300
76390000	Sonstige	-34,78	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-432.693,59	-627.390	-706.310	-763.750	-775.890	-784.710	-797.190
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-423.936,97	-619.330	-698.170	-755.610	-767.720	-776.540	-789.010
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-423.936,97	-619.330	-698.170	-755.610	-767.720	-776.540	-789.010
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-423.936,97	-619.330	-698.170	-755.610	-767.720	-776.540	-789.010
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
F 28 K		0,00	0	-8.000	0	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-423.936,97	-619.330	-706.170	-755.610	-767.720	-776.540	-789.010
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-423.936,97	-619.330	-698.170	-755.610	-767.720	-776.540	-789.010

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	377.266,87	336.500	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 02 K		377.266,87	336.500	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
61442000	Zuweisungen vom Land	182.475,87	336.500	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
61490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	194.791,00	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.666,94	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
F 04 K		1.666,94	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	766,94	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
63229000	Sonstiges	900,00	0	900	900	900	900	900
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.792,30	411.760	696.100	446.100	446.100	446.100	446.100
F 05 K		602.792,30	411.760	696.100	446.100	446.100	446.100	446.100
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	336.730,36	200.000	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
64120000	Mieten und Pachten	240.396,84	183.860	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst/E.	0,00	100	100	100	100	100	100
64190000	Sonstige	25.665,10	27.800	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.010,36	36.000	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
F 06 K		25.010,36	36.000	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.160,36	36.000	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	3.850,00	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	525,20	1.150	8.870	870	870	880	900
F 07 K		525,20	1.150	8.870	870	870	880	900
66113000	Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€	0,00	0	8.000	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.	525,20	1.150	870	870	870	880	900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.007.261,67	785.410	842.470	544.470	544.470	544.480	544.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-424.073,99	-582.530	-526.820	-535.220	-542.550	-550.010	-557.660
F 09 K		-424.073,99	-582.530	-526.820	-535.220	-542.550	-550.010	-557.660
70211000	Dienstbezüge	-98.924,57	-152.350	-111.920	-115.290	-116.430	-117.580	-118.760
70221000	Vergütungen	-242.521,36	-210.250	-214.260	-215.470	-219.770	-224.160	-228.670
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-87.820	-69.670	-70.370	-71.080	-71.790	-72.520
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-17.264,30	-15.660	-16.030	-16.130	-16.460	-16.790	-17.120
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-65.363,76	-58.650	-59.940	-60.160	-61.010	-61.890	-62.790
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-57.800	-55.000	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.322,74	-238.840	-213.800	-160.700	-160.700	-160.700	-160.700
F 10 K		-215.322,74	-238.840	-213.800	-160.700	-160.700	-160.700	-160.700
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-7.683,11	-12.440	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
72311000	Grundstücke	-45,47	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	0,00	-200	-50	-50	-50	-50	-50
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-4.725,69	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-2.439,84	-2.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-120,42	-2.000	-5.450	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-25,45	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.830,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-63.854,24	-136.300	-56.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-120.597,92	-76.900	-88.900	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.831,95	-4.480	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280
F 12 K		-3.831,95	-4.480	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280
74143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.281,72	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
74144000	Zuweisungen an Zweckverbände	-775,23	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-775,00	-780	-780	-780	-780	-780	-780
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-32.019,10	-32.350	-39.990	-39.690	-38.790	-38.790	-38.790
F 14 K		-32.019,10	-32.350	-39.990	-39.690	-38.790	-38.790	-38.790
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-891,93	-500	-1.700	-1.400	-500	-500	-500
76131000	Fahrtkostenerstattung	-10.066,47	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-371,60	0	0	0	0	0	0
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-3.976,14	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-199,26	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.624,96	-750	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
76310000	Büromaterial	-46,02	0	0	0	0	0	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-59,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-767,13	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-316,93	-2.100	-650	-650	-650	-650	-650
76344000	Wartung	0,00	-200	-50	-50	-50	-50	-50
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-146,08	0	0	0	0	0	0
76410000	Versicherungsbeiträge	-818,29	-2.350	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
76412000	Kfz-Versicherungen	-1.821,62	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-2.034,68	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
76690000	Sonstige Auszahlg. für besondere Finanzauszahlg.	-3.248,00	0	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	-5.181,69	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-449,30	-700	-740	-740	-740	-740	-740
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-675.247,78	-858.200	-784.890	-739.890	-746.320	-753.780	-761.430
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	332.013,89	-72.790	57.580	-195.420	-201.850	-209.300	-216.930
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	319,98	0	0	0	0	0	0
F 17 K		319,98	0	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	319,98	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-707,40	0	0	0	0	0	0
F 18 K		-707,40	0	0	0	0	0	0
77920000	aus der Verzinsung von sonst. Steuernachforderunge	-707,40	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzeln- u. - auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-387,42	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	331.626,47	-72.790	57.580	-195.420	-201.850	-209.300	-216.930
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-12.286,64	-29.300	-15.390	-15.880	-15.930	-16.130	-16.480
F 22 K		-12.286,64	-29.300	-15.390	-15.880	-15.930	-16.130	-16.480
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.286,64	-29.300	-15.390	-15.880	-15.930	-16.130	-16.480

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	319.339,83	-102.090	42.190	-211.300	-217.780	-225.430	-233.410
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.520,00	2.520	2.520	0	0	0	0
F 26 K		2.520,00	2.520	2.520	0	0	0	0
68760000	Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	2.520,00	2.520	2.520	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	2.520,00	2.520	2.520	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.158,20	0	-205.000	0	0	0	0
F 29 K		-2.158,20	0	-205.000	0	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-2.158,20	0	-45.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-160.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-2.158,20	0	-205.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	361,80	2.520	-202.480	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	319.701,63	-99.570	-160.290	-211.300	-217.780	-225.430	-233.410
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-1.900	0	0
F 36 K		-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-1.900	0	0
79261000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-1.900	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-1.900	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37,F38u.F39)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-1.900	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-11.611,73	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	28.520,62	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	316.339,83	-105.090	39.190	-214.300	-219.680	-225.430	-233.410

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Stadtkasse								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.900,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 04 K		11.900,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63229000	Sonstiges	11.900,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032,88	6.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F 06 K		1.032,88	6.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	56,12	300	100	100	100	100	100
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	976,76	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	75.178,15	52.850	52.860	52.860	52.860	52.870	52.880
F 07 K		75.178,15	52.850	52.860	52.860	52.860	52.870	52.880
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.a	30.705,56	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
66227000	Säumniszuschläge	44.160,59	0	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	312,00	350	360	360	360	370	380
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	88.111,03	69.650	64.960	64.960	64.960	64.970	64.980
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-289.961,08	-336.580	-379.940	-403.770	-411.030	-418.450	-426.010
F 09 K		-289.961,08	-336.580	-379.940	-403.770	-411.030	-418.450	-426.010
70211000	Dienstbezüge	-45.301,20	-45.910	-46.540	-47.940	-48.410	-48.900	-49.390
70221000	Vergütungen	-189.277,24	-203.660	-234.390	-251.450	-256.480	-261.610	-266.840
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-26.470	-28.980	-29.270	-29.560	-29.850	-30.150
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-15.126,42	-16.270	-18.730	-20.100	-20.500	-20.910	-21.330
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-40.256,22	-44.270	-51.300	-55.010	-56.080	-57.180	-58.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158,01	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 10 K		-158,01	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-82,41	-500	-400	-400	-400	-400	-400
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-75,60	-100	-100	-100	-100	-100	-100
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-61.671,95	-55.320	-30.910	-30.910	-30.800	-31.020	-30.910
F 14 K		-61.671,95	-55.320	-30.910	-30.910	-30.800	-31.020	-30.910
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-54,81	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500	-500
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-131,23	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.351,32	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76240000	Datenverarbeitung	-1.017,45	-820	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76310000	Büromaterial	-339,64	-800	-600	-600	-600	-600	-600
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-918,75	-900	-900	-900	-900	-900	-900
76330000	Porto und Versandkosten	-22,90	-4.100	-500	-500	-500	-500	-500
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2,49	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-445,05	-600	-600	-600	-600	-600	-600
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-92,38	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76370000	Bankgebühren	-57.069,01	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
76390000	Sonstige	-116,92	-200	-100	-100	-100	-100	-100
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-110,00	0	-110	-110	0	-220	-110

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Stadtkasse

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-351.791,04	-393.500	-413.350	-437.180	-444.330	-451.970	-459.420
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-263.680,01	-323.850	-348.390	-372.220	-379.370	-387.000	-394.440
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-263.680,01	-323.850	-348.390	-372.220	-379.370	-387.000	-394.440
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-263.680,01	-323.850	-348.390	-372.220	-379.370	-387.000	-394.440
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-263.680,01	-323.850	-348.390	-372.220	-379.370	-387.000	-394.440
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-263.680,01	-323.850	-348.390	-372.220	-379.370	-387.000	-394.440

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11621 Zahlungsabwicklung Kasse

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.900,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 04 K		11.900,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63229000	Sonstiges	11.900,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032,88	6.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F 06 K		1.032,88	6.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	56,12	300	100	100	100	100	100
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	976,76	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	75.178,15	52.850	52.860	52.860	52.860	52.870	52.880
F 07 K		75.178,15	52.850	52.860	52.860	52.860	52.870	52.880
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.a	30.705,56	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
66227000	Säumniszuschläge	44.160,59	0	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	312,00	350	360	360	360	370	380
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	88.111,03	69.650	64.960	64.960	64.960	64.970	64.980
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-289.961,08	-336.580	-379.940	-403.770	-411.030	-418.450	-426.010
F 09 K		-289.961,08	-336.580	-379.940	-403.770	-411.030	-418.450	-426.010
70211000	Dienstbezüge	-45.301,20	-45.910	-46.540	-47.940	-48.410	-48.900	-49.390
70221000	Vergütungen	-189.277,24	-203.660	-234.390	-251.450	-256.480	-261.610	-266.840
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-26.470	-28.980	-29.270	-29.560	-29.850	-30.150
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-15.126,42	-16.270	-18.730	-20.100	-20.500	-20.910	-21.330
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-40.256,22	-44.270	-51.300	-55.010	-56.080	-57.180	-58.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158,01	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 10 K		-158,01	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-82,41	-500	-400	-400	-400	-400	-400
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-75,60	-100	-100	-100	-100	-100	-100
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-61.671,95	-55.320	-30.910	-30.910	-30.800	-31.020	-30.910
F 14 K		-61.671,95	-55.320	-30.910	-30.910	-30.800	-31.020	-30.910
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-54,81	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500	-500
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-131,23	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.351,32	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76240000	Datenverarbeitung	-1.017,45	-820	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76310000	Büromaterial	-339,64	-800	-600	-600	-600	-600	-600
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-918,75	-900	-900	-900	-900	-900	-900
76330000	Porto und Versandkosten	-22,90	-4.100	-500	-500	-500	-500	-500
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2,49	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-445,05	-600	-600	-600	-600	-600	-600
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-92,38	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76370000	Bankgebühren	-57.069,01	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
76390000	Sonstige	-116,92	-200	-100	-100	-100	-100	-100
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-110,00	0	-110	-110	0	-220	-110

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11621 Zahlungsabwicklung Kasse

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-351.791,04	-393.500	-413.350	-437.180	-444.330	-451.970	-459.420
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-263.680,01	-323.850	-348.390	-372.220	-379.370	-387.000	-394.440
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-263.680,01	-323.850	-348.390	-372.220	-379.370	-387.000	-394.440
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-263.680,01	-323.850	-348.390	-372.220	-379.370	-387.000	-394.440
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-263.680,01	-323.850	-348.390	-372.220	-379.370	-387.000	-394.440
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-263.680,01	-323.850	-348.390	-372.220	-379.370	-387.000	-394.440

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Amt für öffentliche Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.456,57	279.450	285.450	285.450	285.450	285.450	285.450
F 04 K		306.456,57	279.450	285.450	285.450	285.450	285.450	285.450
63100000	Verwaltungsgebühren einschl.Erstatt. v. Auslagen	495,12	500	500	500	500	500	500
63110000	Passgebühren	151.574,60	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	114.853,66	115.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
63190000	Sonstige	39.012,03	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	337,38	0	0	0	0	0	0
63290000	Sonstige	183,78	950	950	950	950	950	950
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.262,91	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
F 05 K		19.262,91	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
64120000	Mieten und Pachten	18.162,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.626,36	16.800	16.800	51.800	51.800	26.800	16.800
F 06 K		192.626,36	16.800	16.800	51.800	51.800	26.800	16.800
64242000	Kostenerstattungen vom Land	46.741,94	0	0	10.000	10.000	10.000	0
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.830,84	0	0	25.000	25.000	0	0
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	2.348,08	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	141.705,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	212.547,09	249.420	249.300	249.330	249.340	249.360	249.380
F 07 K		212.547,09	249.420	249.300	249.330	249.340	249.360	249.380
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder,Verwarng.)	211.611,09	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätig	936,00	1.920	1.800	1.830	1.840	1.860	1.880
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	730.892,93	571.870	577.750	612.780	612.790	587.810	577.830
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.212.815,86	-1.557.370	-1.552.410	-1.598.410	-1.626.100	-1.654.330	-1.683.040
F 09 K		-1.212.815,86	-1.557.370	-1.552.410	-1.598.410	-1.626.100	-1.654.330	-1.683.040
70211000	Dienstbezüge	-225.174,00	-251.740	-233.520	-236.780	-239.150	-241.550	-243.960
70221000	Vergütungen	-765.767,69	-880.530	-891.500	-923.370	-941.840	-960.680	-979.890
70291000	Vergütungen	-3.442,50	0	0	0	0	0	0
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-145.120	-145.390	-146.830	-148.310	-149.800	-151.290
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-61.665,95	-72.140	-71.130	-73.660	-75.140	-76.640	-78.180
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-156.765,72	-193.540	-197.070	-203.470	-207.360	-211.360	-215.420
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-14.300	-13.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.843,52	-255.800	-292.850	-327.200	-306.500	-307.200	-307.200
F 10 K		-283.843,52	-255.800	-292.850	-327.200	-306.500	-307.200	-307.200
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-1.972,68	-1.800	-1.400	-2.100	-1.400	-2.100	-2.100
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-3.129,51	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-3.165,98	-5.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
72359000	Sonstiges	-10,00	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-930,84	-2.050	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-1.468,03	-9.500	-21.000	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumat,u.ä.	-2.079,62	-2.850	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-6.212,67	-1.600	-3.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-264.874,19	-226.500	-244.900	-294.900	-274.900	-274.900	-274.900

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Amt für öffentliche Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-183.055,75	-234.030	-253.130	-273.230	-277.730	-269.030	-269.230
F 14 K		-183.055,75	-234.030	-253.130	-273.230	-277.730	-269.030	-269.230
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-659,51	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-14.735,96	-12.800	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-3.546,69	-7.750	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-38,47	0	0	0	0	0	0
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-6.573,05	-18.000	-19.000	-15.500	-14.000	-15.500	-15.500
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-24.010,07	-40.200	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
76220000	Leasing	-9.871,71	-4.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
76240000	Datenverarbeitung	-82.906,23	-94.200	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	-1.055,51	0	0	0	0	0	0
76249000	Sonstiges	0,00	0	-17.020	-17.020	-17.020	-17.020	-17.020
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-1.039,52	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
76310000	Büromaterial	-8.843,34	-7.350	-8.800	-9.400	-9.400	-9.200	-9.400
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-7.779,42	-8.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
76330000	Porto und Versandkosten	-61,34	-5.400	-5.400	-23.900	-29.900	-19.900	-19.900
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-71,58	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-2.613,06	-3.950	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
76342000	Datenübertragungsgebühren	-614,57	-4.700	0	0	0	0	0
76343000	Miete, Leasing	0,00	-1.800	0	0	0	0	0
76344000	Wartung	-3.579,86	-1.500	-600	-600	-600	-600	-600
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-542,18	-700	-700	-700	-700	-700	-700
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-7.507,28	-3.950	-5.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
76390000	Sonstige	-1.853,41	-850	-850	-850	-850	-850	-850
76412000	Kfz-Versicherungen	-2.202,81	-2.500	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
76419000	Sonstige Versicherungen	-145,18	0	0	0	0	0	0
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-602,00	0	-160	-160	-160	-160	-160
76430000	Sonstige Beiträge	0,00	-160	0	0	0	0	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-295,00	-220	-450	-450	-450	-450	-450
76990000	Sonstige	-1.908,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.679.715,13	-2.047.200	-2.098.390	-2.198.840	-2.210.330	-2.230.560	-2.259.470
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-948.822,20	-1.475.330	-1.520.640	-1.586.060	-1.597.540	-1.642.750	-1.681.640
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-948.822,20	-1.475.330	-1.520.640	-1.586.060	-1.597.540	-1.642.750	-1.681.640
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.979,55	-27.390	-78.900	-81.420	-81.630	-82.690	-84.480
F 22 K		-62.979,55	-27.390	-78.900	-81.420	-81.630	-82.690	-84.480
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.979,55	-27.390	-78.900	-81.420	-81.630	-82.690	-84.480
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.011.801,75	-1.502.720	-1.599.540	-1.667.480	-1.679.170	-1.725.440	-1.766.120
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.262,69	0	0	0	0	0	0
F 29 K		-10.262,69	0	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-10.262,69	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-10.262,69	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Amt für öffentliche Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-10.262,69	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.022.064,44	-1.502.720	-1.599.540	-1.667.480	-1.679.170	-1.725.440	-1.766.120
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-582,00	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.011.801,75	-1.502.720	-1.599.540	-1.667.480	-1.679.170	-1.725.440	-1.766.120

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12101 Statistiken und Wahlen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.572,78	0	0	35.000	35.000	10.000	0
F 06 K		48.572,78	0	0	35.000	35.000	10.000	0
64242000	Kostenerstattungen vom Land	46.741,94	0	0	10.000	10.000	10.000	0
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.830,84	0	0	25.000	25.000	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	31,20	110	60	70	70	70	70
F 07 K		31,20	110	60	70	70	70	70
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.	31,20	110	60	70	70	70	70
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	48.603,98	110	60	35.070	35.070	10.070	70
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-58.998,32	-118.990	-59.950	-62.220	-63.280	-64.350	-65.450
F 09 K		-58.998,32	-118.990	-59.950	-62.220	-63.280	-64.350	-65.450
70211000	Dienstbezüge	-8.406,96	-14.520	-8.640	-8.900	-8.990	-9.080	-9.170
70221000	Vergütungen	-39.824,29	-72.650	-33.890	-35.400	-36.110	-36.830	-37.570
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-8.370	-5.380	-5.430	-5.490	-5.540	-5.600
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.109,73	-5.770	-2.700	-2.820	-2.880	-2.940	-3.000
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.657,34	-15.580	-7.340	-7.570	-7.710	-7.860	-8.010
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-2.100	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.935,85	-350	-2.350	-58.050	-32.350	-33.050	-33.050
F 10 K		-27.935,85	-350	-2.350	-58.050	-32.350	-33.050	-33.050
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-708,88	-300	-300	-1.000	-300	-1.000	-1.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-53,55	-50	-50	-50	-50	-50	-50
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-91,06	0	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-27.082,36	0	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.501,84	-5.050	-11.350	-36.450	-40.950	-32.250	-32.450
F 14 K		-11.501,84	-5.050	-11.350	-36.450	-40.950	-32.250	-32.450
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-1.925,90	-500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-50	-100	-100	-100	-100	-100
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	0,00	0	-1.000	-2.500	-1.000	-2.500	-2.500
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76240000	Datenverarbeitung	-1.706,74	-1.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
76249000	Sonstiges	0,00	0	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
76310000	Büromaterial	-753,45	-600	-600	-1.200	-1.200	-1.000	-1.200
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76330000	Porto und Versandkosten	-33,58	-500	-500	-19.000	-25.000	-15.000	-15.000
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-6.866,41	-1.200	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
76390000	Sonstige	-215,76	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-98.436,01	-124.390	-73.650	-156.720	-136.580	-129.650	-130.950
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-49.832,03	-124.280	-73.590	-121.650	-101.510	-119.580	-130.880
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-49.832,03	-124.280	-73.590	-121.650	-101.510	-119.580	-130.880
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-35.994,39	-8.860	-45.090	-46.530	-46.650	-47.260	-48.280
F 22 K		-35.994,39	-8.860	-45.090	-46.530	-46.650	-47.260	-48.280
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungesbeziehungen	-35.994,39	-8.860	-45.090	-46.530	-46.650	-47.260	-48.280

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12101 Statistiken und Wahlen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-85.826,42	-133.140	-118.680	-168.180	-148.160	-166.840	-179.160
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-85.826,42	-133.140	-118.680	-168.180	-148.160	-166.840	-179.160
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-85.826,42	-133.140	-118.680	-168.180	-148.160	-166.840	-179.160

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.083,22	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
F 04 K		47.083,22	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
63100000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	495,12	500	500	500	500	500	500
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	46.066,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	337,38	0	0	0	0	0	0
63290000	Sonstige	183,78	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.162,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 05 K		18.162,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
64120000	Mieten und Pachten	18.162,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.053,58	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
F 06 K		144.053,58	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	2.348,08	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	141.705,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	858,50	7.760	7.770	7.780	7.780	7.790	7.800
F 07 K		858,50	7.760	7.770	7.780	7.780	7.790	7.800
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarng.)	546,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	312,00	760	770	780	780	790	800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	210.158,21	100.060	100.070	100.080	100.080	100.090	100.100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-581.926,26	-716.390	-725.690	-751.280	-764.530	-778.020	-791.750
F 09 K		-581.926,26	-716.390	-725.690	-751.280	-764.530	-778.020	-791.750
70211000	Dienstbezüge	-86.970,36	-100.150	-99.830	-102.820	-103.850	-104.890	-105.940
70221000	Vergütungen	-382.535,68	-427.870	-431.740	-448.670	-457.650	-466.800	-476.130
70291000	Vergütungen	-3.442,50	0	0	0	0	0	0
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-57.730	-62.150	-62.770	-63.400	-64.040	-64.680
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-29.951,09	-34.110	-34.430	-35.770	-36.490	-37.220	-37.960
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-79.026,63	-91.430	-92.740	-96.150	-98.040	-99.970	-101.940
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-5.100	-4.800	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.271,67	-130.450	-161.700	-144.200	-149.200	-149.200	-149.200
F 10 K		-128.271,67	-130.450	-161.700	-144.200	-149.200	-149.200	-149.200
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-902,73	-900	-700	-700	-700	-700	-700
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-2.863,38	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-1.092,58	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-476,90	-200	-400	-400	-400	-400	-400
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-1.095,52	-6.000	-16.000	-500	-500	-500	-500
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-939,65	-250	-100	-100	-100	-100	-100
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-4.706,53	-100	-100	-100	-100	-100	-100
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-116.194,38	-115.000	-133.400	-133.400	-138.400	-138.400	-138.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-63.825,95	-88.860	-106.580	-101.580	-101.580	-101.580	-101.580
F 14 K		-63.825,95	-88.860	-106.580	-101.580	-101.580	-101.580	-101.580
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-659,51	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-9.128,86	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
76131000	Fahrtkostenerstattung	-3.546,69	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-5.888,12	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-22.143,23	-38.100	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
76220000	Leasing	-3.439,00	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
76240000	Datenverarbeitung	-3.890,27	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
76249000	Sonstiges	0,00	0	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76310000	Büromaterial	-2.619,17	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-5.170,13	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
76330000	Porto und Versandkosten	-27,76	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-46,96	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-1.490,45	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-323,37	-400	-400	-400	-400	-400	-400
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-475,94	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76390000	Sonstige	-685,90	0	0	0	0	0	0
76412000	Kfz-Versicherungen	-1.780,59	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76420000	Beiträge z. Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Verein	-482,00	0	0	0	0	0	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-120,00	-110	-230	-230	-230	-230	-230
76990000	Sonstige	-1.908,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-774.023,88	-935.700	-993.970	-997.060	-1.015.310	-1.028.800	-1.042.530
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigl. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-563.865,67	-835.640	-893.900	-896.980	-915.230	-928.710	-942.430
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-563.865,67	-835.640	-893.900	-896.980	-915.230	-928.710	-942.430
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-25.726,67	-17.560	-32.230	-33.260	-33.350	-33.780	-34.510
F 22 K		-25.726,67	-17.560	-32.230	-33.260	-33.350	-33.780	-34.510
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.726,67	-17.560	-32.230	-33.260	-33.350	-33.780	-34.510
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-589.592,34	-853.200	-926.130	-930.240	-948.580	-962.490	-976.940
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-589.592,34	-853.200	-926.130	-930.240	-948.580	-962.490	-976.940
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-582,00	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-589.592,34	-853.200	-926.130	-930.240	-948.580	-962.490	-976.940

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12220 Zentrale Bußgeldstelle

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
F 07 K		0,00	50	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	0,00	50	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	50	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.597,76	-12.790	-3.100	-3.180	-3.230	-3.290	-3.350
F 09 K		-9.597,76	-12.790	-3.100	-3.180	-3.230	-3.290	-3.350
70211000	Dienstbezüge	0,00	-6.100	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	-9.027,22	-2.070	-2.010	-2.070	-2.110	-2.160	-2.200
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-3.520	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-156,88	-170	-160	-170	-170	-170	-180
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-413,66	-930	-930	-940	-950	-960	-970
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-53,95	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 14 K		-53,95	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-53,95	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-9.651,71	-14.590	-4.900	-4.980	-5.030	-5.090	-5.150
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-9.651,71	-14.540	-4.900	-4.980	-5.030	-5.090	-5.150
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-9.651,71	-14.540	-4.900	-4.980	-5.030	-5.090	-5.150
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-9.651,71	-14.540	-4.900	-4.980	-5.030	-5.090	-5.150
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-9.651,71	-14.540	-4.900	-4.980	-5.030	-5.090	-5.150
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.651,71	-14.540	-4.900	-4.980	-5.030	-5.090	-5.150

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.639,00	227.950	233.950	233.950	233.950	233.950	233.950
F 04 K		258.639,00	227.950	233.950	233.950	233.950	233.950	233.950
63110000	Passgebühren	151.574,60	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	68.694,92	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
63190000	Sonstige	38.369,48	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
63290000	Sonstige	0,00	950	950	950	950	950	950
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 05 K		1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	592,80	1.370	1.410	1.420	1.430	1.440	1.450
F 07 K		592,80	1.370	1.410	1.420	1.430	1.440	1.450
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarng.)	0,00	500	500	500	500	500	500
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	592,80	870	910	920	930	940	950
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	260.331,80	230.520	236.560	236.570	236.580	236.590	236.600
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-341.523,81	-456.360	-450.430	-458.360	-465.410	-472.560	-479.830
F 09 K		-341.523,81	-456.360	-450.430	-458.360	-465.410	-472.560	-479.830
70211000	Dienstbezüge	-112.809,48	-113.750	-118.070	-117.870	-119.050	-120.240	-121.440
70221000	Vergütungen	-177.983,34	-204.750	-192.080	-197.840	-201.800	-205.830	-209.950
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-65.570	-73.510	-74.240	-74.990	-75.740	-76.490
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-14.170,00	-18.370	-15.350	-15.810	-16.130	-16.450	-16.780
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-36.560,99	-46.820	-44.420	-45.500	-46.340	-47.200	-48.070
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-7.100	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.209,19	-117.000	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800
F 10 K		-124.209,19	-117.000	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-361,07	-600	-400	-400	-400	-400	-400
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-330,58	-300	-300	-300	-300	-300	-300
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-114,26	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-927,62	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-1.415,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-121.060,58	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-68.127,03	-78.810	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
F 14 K		-68.127,03	-78.810	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
76120000	Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-2.749,16	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-666,40	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.866,84	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76240000	Datenverarbeitung	-49.846,48	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
76249000	Sonstiges	0,00	0	-8.140	-8.140	-8.140	-8.140	-8.140
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-1.039,52	-600	-600	-600	-600	-600	-600
76310000	Büromaterial	-3.392,09	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.413,49	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1,02	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
76341000	Fernmeldegebühren	-669,84	-950	-900	-900	-900	-900	-900
76342000	Datenübertragungsgebühren	-614,57	-700	0	0	0	0	0
76344000	Wartung	-3.579,86	-1.500	-600	-600	-600	-600	-600
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70,83	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
76390000	Sonstige	-951,75	-850	-850	-850	-850	-850	-850
76419000	Sonstige Versicherungen	-145,18	0	0	0	0	0	0
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-120,00	0	-160	-160	-160	-160	-160
76430000	Sonstige Beiträge	0,00	-160	0	0	0	0	0
76990000	Sonstige	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-533.860,03	-652.170	-653.430	-661.360	-668.410	-675.560	-682.830
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-273.528,23	-421.650	-416.870	-424.790	-431.830	-438.970	-446.230
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-273.528,23	-421.650	-416.870	-424.790	-431.830	-438.970	-446.230
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.258,49	-970	-1.580	-1.630	-1.630	-1.650	-1.690
F 22 K		-1.258,49	-970	-1.580	-1.630	-1.630	-1.650	-1.690
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.258,49	-970	-1.580	-1.630	-1.630	-1.650	-1.690
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-274.786,72	-422.620	-418.450	-426.420	-433.460	-440.620	-447.920
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.262,69	0	0	0	0	0	0
F 29 K		-10.262,69	0	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-10.262,69	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-10.262,69	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-10.262,69	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-285.049,41	-422.620	-418.450	-426.420	-433.460	-440.620	-447.920
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-274.786,72	-422.620	-418.450	-426.420	-433.460	-440.620	-447.920

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12351 Ruhender Verkehr

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 04 K		734,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	91,80	0	0	0	0	0	0
63190000	Sonstige	642,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	211.064,59	240.130	240.060	240.060	240.060	240.060	240.060
F 07 K		211.064,59	240.130	240.060	240.060	240.060	240.060	240.060
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarng.)	211.064,59	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	0,00	130	60	60	60	60	60
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	211.798,94	241.130	241.060	241.060	241.060	241.060	241.060
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-164.352,21	-185.170	-229.910	-237.070	-241.650	-246.350	-251.110
F 09 K		-164.352,21	-185.170	-229.910	-237.070	-241.650	-246.350	-251.110
70211000	Dienstbezüge	-16.987,20	-17.220	-6.980	-7.190	-7.260	-7.340	-7.410
70221000	Vergütungen	-113.869,95	-121.200	-167.740	-173.070	-176.530	-180.060	-183.660
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-9.930	-4.350	-4.390	-4.430	-4.480	-4.520
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-9.424,40	-9.610	-13.370	-13.790	-14.070	-14.350	-14.640
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-24.070,66	-27.210	-37.470	-38.630	-39.360	-40.120	-40.880
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.426,81	-8.000	-13.000	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
F 10 K		-3.426,81	-8.000	-13.000	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-266,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-2.073,40	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72359000	Sonstiges	-10,00	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-69,81	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-258,25	-1.500	-4.000	-150	-150	-150	-150
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-212,35	0	0	0	0	0	0
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-536,87	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-39.182,35	-57.860	-43.510	-43.510	-43.510	-43.510	-43.510
F 14 K		-39.182,35	-57.860	-43.510	-43.510	-43.510	-43.510	-43.510
76120000	Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-878,09	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-38,47	0	0	0	0	0	0
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-18,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76220000	Leasing	-6.432,71	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
76240000	Datenverarbeitung	-27.462,74	-38.000	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	-1.055,51	0	0	0	0	0	0
76249000	Sonstiges	0,00	0	-740	-740	-740	-740	-740
76310000	Büromaterial	-1.969,12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500	-500
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-23,60	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-393,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
76343000	Miete, Leasing	0,00	-1.800	0	0	0	0	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-147,98	-200	-200	-200	-200	-200	-200
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-164,93	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12351 Ruhender Verkehr

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
76412000	Kfz-Versicherungen	-422,22	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-175,00	-110	-220	-220	-220	-220	-220
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-206.961,37	-251.030	-286.420	-289.730	-294.310	-299.010	-303.770
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	4.837,57	-9.900	-45.360	-48.670	-53.250	-57.950	-62.710
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	4.837,57	-9.900	-45.360	-48.670	-53.250	-57.950	-62.710
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	4.837,57	-9.900	-45.360	-48.670	-53.250	-57.950	-62.710
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	4.837,57	-9.900	-45.360	-48.670	-53.250	-57.950	-62.710
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.837,57	-9.900	-45.360	-48.670	-53.250	-57.950	-62.710

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 35110 Wohngeld

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-56.417,50	-67.670	-83.330	-86.300	-88.000	-89.760	-91.550
F 09 K		-56.417,50	-67.670	-83.330	-86.300	-88.000	-89.760	-91.550
70221000	Vergütungen	-42.527,21	-51.990	-64.040	-66.320	-67.640	-69.000	-70.380
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.853,85	-4.110	-5.120	-5.300	-5.400	-5.510	-5.620
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.036,44	-11.570	-14.170	-14.680	-14.960	-15.250	-15.550
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-364,63	-1.650	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690
F 14 K		-364,63	-1.650	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	0,00	-300	-500	-500	-500	-500	-500
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-100	-150	-150	-150	-150	-150
76249000	Sonstiges	0,00	0	-740	-740	-740	-740	-740
76310000	Büromaterial	-109,51	-150	-200	-200	-200	-200	-200
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-195,80	-200	-200	-200	-200	-200	-200
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
76341000	Fernmeldegebühren	-59,32	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-56.782,13	-69.320	-86.020	-88.990	-90.690	-92.450	-94.240
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-56.782,13	-69.320	-86.020	-88.990	-90.690	-92.450	-94.240
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-56.782,13	-69.320	-86.020	-88.990	-90.690	-92.450	-94.240
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-56.782,13	-69.320	-86.020	-88.990	-90.690	-92.450	-94.240
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-56.782,13	-69.320	-86.020	-88.990	-90.690	-92.450	-94.240
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-56.782,13	-69.320	-86.020	-88.990	-90.690	-92.450	-94.240

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.209.630,71	5.290.700	5.208.500	6.204.460	7.695.460	7.695.460	7.695.460
F 02 K		4.209.630,71	5.290.700	5.208.500	6.204.460	7.695.460	7.695.460	7.695.460
61441000	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
61442000	Zuweisungen vom Land	154.459,94	91.000	120.000	115.000	106.000	106.000	106.000
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.049.445,19	5.199.200	5.074.300	6.075.260	7.575.260	7.575.260	7.575.260
61490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.415,03	500	500	500	500	500	500
61843000	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.310,55	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.825.431,19	3.697.650	4.106.800	4.106.800	4.106.800	4.106.800	4.106.800
F 03 K		2.825.431,19	3.697.650	4.106.800	4.106.800	4.106.800	4.106.800	4.106.800
62110000	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	20.911,38	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
62110100	Kostenersätze von Hilfeempfängern	2.358,36	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
62110200	Kostenersätze von Hilfeempfängern	6.317,75	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
62110300	Kostenersätze von Hilfeempfängern	0,00	500	500	500	500	500	500
62110400	Kostenersätze von Hilfeempfängern	8.912,69	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
62111000	Kostenbeiträge des überörtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung	3.400,89	0	0	0	0	0	0
62114000	Kostenbeiträge des örtl. Trägers ohne eig. Kostenbeteiligung	32.275,08	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
62120000	Unterhaltansprüche g. bürgerl.-rechtl. Unterhaltspf.	840,00	3.050	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.820,84	23.050	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
62130100	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.409,13	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
62130200	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100	100
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.649,45	11.150	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
62140100	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	200,00	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
62140200	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0,00	50	50	50	50	50	50
62190000	Sonstige	0,00	1.050	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
62190100	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	0,00	50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
62190200	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	0,00	50	50	50	50	50	50
62322000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger	2.467.117,66	3.231.500	3.628.500	3.628.500	3.628.500	3.628.500	3.628.500
62490000	Kostenbeteiligung SGB VIII Sonstige	266.217,96	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
62512000	Kostenerstattungen von Landkreisen überörtlicher Träger	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.196,02	347.500	415.300	425.300	425.300	425.300	425.300
F 04 K		252.196,02	347.500	415.300	425.300	425.300	425.300	425.300
63200000	Benutzungsgeb.,wKB u.ä. Entgelte, Kosteners.	15.015,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
63210000	Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.	201.297,14	256.000	276.300	276.300	276.300	276.300	276.300
63400000	Beteiligung Essenskosten	35.883,88	61.500	109.000	119.000	119.000	119.000	119.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.327,30	455.150	424.150	544.150	544.150	544.150	544.150
F 05 K		273.327,30	455.150	424.150	544.150	544.150	544.150	544.150
64120000	Mieten und Pachten	5.800,00	43.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
64140000	Beteiligung Essenskosten	206.912,37	325.500	300.000	420.000	420.000	420.000	420.000
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst/E.	60.614,93	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
64190000	Sonstige	0,00	1.550	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.095,60	59.500	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
F 06 K		126.095,60	59.500	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
64248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.768,39	0	0	0	0	0	0
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	122.797,76	57.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.529,45	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.961,83	4.380	5.140	5.160	5.180	5.190	5.190
F 07 K		8.961,83	4.380	5.140	5.160	5.180	5.190	5.190
66112000	Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	1.084,22	0	0	0	0	0	0
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarng.)	0,00	500	500	500	500	500	500
66270000	Versicherungserstattungen	3.159,81	0	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	4.125,00	2.550	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	592,80	1.330	1.590	1.610	1.630	1.640	1.640
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	7.695.642,65	9.854.880	10.288.890	11.414.870	12.905.890	12.905.900	12.905.900
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.643.169,05	-7.964.830	-8.160.270	-9.660.310	-11.018.370	-11.244.870	-11.475.880
F 09 K		-6.643.169,05	-7.964.830	-8.160.270	-9.660.310	-11.018.370	-11.244.870	-11.475.880
70211000	Dienstbezüge	-161.961,36	-177.130	-207.020	-214.200	-216.330	-218.520	-220.700
70221000	Vergütungen	-4.944.239,99	-5.914.450	-5.871.410	-6.987.030	-8.029.430	-8.198.420	-8.370.820
70291000	Vergütungen	-79.840,93	-55.580	-213.440	-220.130	-224.530	-229.020	-233.600
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-102.100	-128.880	-130.160	-131.470	-132.800	-134.120
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-395.856,47	-467.370	-441.460	-557.630	-642.160	-655.630	-669.370
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.061.216,17	-1.218.800	-1.270.060	-1.521.760	-1.745.050	-1.781.080	-1.817.870
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-29.400	-28.000	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
70520000	Beihilfen für Arbeitnehmer	-54,13	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-885.265,84	-1.219.310	-1.814.600	-1.640.060	-1.573.010	-1.573.010	-1.573.010
F 10 K		-885.265,84	-1.219.310	-1.814.600	-1.640.060	-1.573.010	-1.573.010	-1.573.010
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-85.060,52	-54.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
72311000	Grundstücke	-75.106,52	-100.000	-417.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
72314000	Betriebsvorrichtungen, die im Geb eingebaut sind	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-22.454,36	-26.300	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-2.829,19	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-5.033,68	-41.200	-45.490	-45.490	-45.490	-45.490	-45.490
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-77.107,61	-73.250	-179.140	-136.600	-76.050	-76.050	-76.050
72420000	Essenskosten	-242.886,57	-387.000	-409.000	-539.000	-539.000	-539.000	-539.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-16.784,08	-18.570	-23.770	-23.770	-23.770	-23.770	-23.770
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr u. Unterrichtsmitt	-65.832,20	-74.800	-101.880	-112.480	-112.480	-112.480	-112.480
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-17.591,20	-16.000	-19.100	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-6.025,05	-26.500	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
72520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-150.050,48	-161.000	-180.600	-185.600	-185.600	-185.600	-185.600
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-450	0	0	0	0	0
72542000	Kostenerstattungen an das Land	-10.157,51	-7.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
72543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-360,00	0	0	0	0	0	0
72550000	Kostenerstattungen an privaten Unternehmen	-965,00	0	0	0	0	0	0
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-11.100,78	-65.550	-87.190	-95.690	-89.190	-89.190	-89.190
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-95.921,09	-144.690	-189.530	-175.530	-175.530	-175.530	-175.530

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.364.974,43	-1.435.420	-1.539.470	-1.529.770	-1.525.770	-1.525.770	-1.510.770
F 12 K		-1.364.974,43	-1.435.420	-1.539.470	-1.529.770	-1.525.770	-1.525.770	-1.510.770
74142000	Zuweisungen an das Land	-30.000,00	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	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	-35.737,61	-41.750	-55.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.294.236,82	-1.357.670	-1.462.570	-1.472.870	-1.468.870	-1.468.870	-1.468.870
74500000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-3.003.711,28	-3.816.150	-4.194.700	-4.194.700	-4.194.700	-4.194.700	-4.194.700
F 13 K		-3.003.711,28	-3.816.150	-4.194.700	-4.194.700	-4.194.700	-4.194.700	-4.194.700
75140000	Leistungen z. Eingl v.Arbeitssuchenden(§16II,2,1-4	-22.569,33	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
75210000	Kostenbeteiligung SGB II an Landkreise	-185.306,89	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
75330000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger m. Kostenbeteiligung	-245.418,87	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
75331000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger m. Kostenbeteiligung	-6.010,00	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
75334000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger m. Kostenbeteiligung	-1.575,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
75340000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-1.850.225,58	-835.000	-805.000	-805.000	-805.000	-805.000	-805.000
75341000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-40.412,02	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
75342000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-2.318,90	-199.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
75343000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	0,00	-1.130.500	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
75344000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-1.963,10	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
75424000	Kostenbeteiligung AGSGB XII an Landkreise kreisfreie Städte örtlicher Träger	-30.255,51	-39.150	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
75710000	Leistungen nach dem AsylbIG	-580.390,97	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
75711000	Leistungen nach dem AsylbIG	-2.080,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
75712000	Leistungen nach dem AsylbIG	118,89	-80.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
75713000	Leistungen nach dem AsylbIG	-3.853,98	-380.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
75714000	Leistungen nach dem AsylbIG	148,24	-70.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
75715000	Leistungen nach dem AsylbIG	-11.675,02	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
75716000	Leistungen nach dem AsylbIG	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
75810000	Leistungen nach dem AsylbIG	-19.923,24	-86.500	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-240.822,43	-386.200	-447.930	-479.280	-479.530	-479.530	-479.530
F 14 K		-240.822,43	-386.200	-447.930	-479.280	-479.530	-479.530	-479.530
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-4.978,94	-5.000	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-11.882,31	-63.000	-82.250	-106.000	-105.250	-105.250	-105.250
76131000	Fahrtkostenerstattung	-1.594,22	-7.450	-6.550	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-1.883,05	0	0	0	0	0	0
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-12.338,19	-13.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-241,00	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-23.188,51	-24.400	-29.830	-29.830	-32.030	-32.030	-32.030
76240000	Datenverarbeitung	-41.807,46	-101.050	-121.500	-127.200	-123.200	-123.200	-123.200
76249000	Sonstiges	0,00	0	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-380,80	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
76310000	Büromaterial	-19.400,52	-21.500	-22.500	-22.500	-23.500	-23.500	-23.500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-8.761,47	-10.650	-10.840	-10.840	-12.140	-12.140	-12.140
76330000	Porto und Versandkosten	-4.179,36	-12.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-8.022,72	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-12.129,49	-21.590	-22.490	-22.490	-22.490	-22.490	-22.490
76342000	Datenübertragungsgebühren	-6.185,91	-7.400	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
76344000	Wartung	-2.139,94	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.169,51	-2.200	-2.200	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-688,01	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
76390000	Sonstige	-194,52	0	0	0	0	0	0
76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	-76.500	0	0	0	0	0
76414000	Unfallversicherungen	-76.508,45	0	-107.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
76419000	Sonstige Versicherungen	-398,65	0	0	0	0	0	0
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-319,40	-760	-760	-760	-760	-760	-760
76490000	Sonstige	-568,00	-10.000	0	0	0	0	0
76690000	Sonstige Auszahlg. für besondere Finanzauszahlg.	-1.862,00	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-12.137.943,03	-14.821.910	-16.156.970	-17.504.120	-18.791.380	-19.017.880	-19.233.890
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-4.442.300,38	-4.967.030	-5.868.080	-6.089.250	-5.885.490	-6.111.980	-6.327.990
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-4.442.300,38	-4.967.030	-5.868.080	-6.089.250	-5.885.490	-6.111.980	-6.327.990
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-229.175,64	-110.310	-287.080	-296.250	-297.030	-300.910	-307.390
F 22 K		-229.175,64	-110.310	-287.080	-296.250	-297.030	-300.910	-307.390
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.175,64	-110.310	-287.080	-296.250	-297.030	-300.910	-307.390
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-4.671.476,02	-5.077.340	-6.155.160	-6.385.500	-6.182.520	-6.412.890	-6.635.380
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.980,64	0	7.500	88.000	0	0	0
F 24 K		101.980,64	0	7.500	88.000	0	0	0
68141000	Investitionszuw. vom Bund	0,00	0	0	44.000	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	95.530,35	0	0	44.000	0	0	0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	6.450,29	0	7.500	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.915,78	0	0	0	0	0	0
F 26 K		8.915,78	0	0	0	0	0	0
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und ggl. R.	8.915,78	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	110.896,42	0	7.500	88.000	0	0	0
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-32.749,19	-17.000	-31.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 28 K		-32.749,19	-17.000	-31.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0,00	0	-23.500	0	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-32.749,19	-17.000	-8.000	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-838.465,67	-68.800	-1.632.420	-990.500	-3.000	-3.000	-3.000
F 29 K		-838.465,67	-68.800	-1.632.420	-990.500	-3.000	-3.000	-3.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-838.465,67	-68.800	-296.420	-990.500	-3.000	-3.000	-3.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.326.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-871.214,86	-85.800	-1.663.920	-998.000	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-760.318,44	-85.800	-1.656.420	-910.000	-5.500	-5.500	-5.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-5.431.794,46	-5.163.140	-7.811.580	-7.295.500	-6.188.020	-6.418.390	-6.640.880
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-46.608,60	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.128,37	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.671.476,02	-5.077.340	-6.155.160	-6.385.500	-6.182.520	-6.412.890	-6.635.380

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.481,98	45.000	45.600	45.600	36.600	36.600	36.600
F 02 K		44.481,98	45.000	45.600	45.600	36.600	36.600	36.600
61441000	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
61442000	Zuweisungen vom Land	44.003,03	45.000	36.000	36.000	27.000	27.000	27.000
61843000	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	478,95	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.273,21	124.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
F 04 K		62.273,21	124.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
63210000	Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.	49.234,71	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
63400000	Beteiligung Essenskosten	13.038,50	24.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.844,32	56.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
F 05 K		22.844,32	56.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
64120000	Mieten und Pachten	100,00	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
64140000	Beteiligung Essenskosten	22.744,32	34.000	0	0	0	0	0
64190000	Sonstige	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.415,42	290	380	380	390	400	400
F 07 K		1.415,42	290	380	380	390	400	400
66112000	Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	1.084,22	0	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	300,00	0	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	31,20	290	380	380	390	400	400
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	131.014,93	225.290	263.980	263.980	254.990	255.000	255.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-817.077,16	-913.930	-961.830	-997.730	-1.016.680	-1.036.020	-1.055.720
F 09 K		-817.077,16	-913.930	-961.830	-997.730	-1.016.680	-1.036.020	-1.055.720
70211000	Dienstbezüge	-32.512,95	-38.100	-49.450	-51.260	-51.770	-52.290	-52.810
70221000	Vergütungen	-588.615,03	-640.090	-600.330	-623.760	-636.240	-648.970	-661.950
70291000	Vergütungen	-21.805,53	-19.300	-95.170	-98.520	-100.490	-102.500	-104.550
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-21.960	-30.780	-31.090	-31.400	-31.720	-32.030
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-47.029,19	-49.320	-46.680	-48.460	-49.430	-50.430	-51.430
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-127.092,81	-138.060	-132.420	-137.540	-140.250	-143.010	-145.850
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-7.100	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
70520000	Beihilfen für Arbeitnehmer	-21,65	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.440,46	-157.820	-283.580	-233.030	-198.480	-198.480	-198.480
F 10 K		-87.440,46	-157.820	-283.580	-233.030	-198.480	-198.480	-198.480
72311000	Grundstücke	-12.386,40	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
72314000	Betriebsvorrichtungen, die im Geb eingebaut sind	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-8.946,28	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-2.397,86	-4.500	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-6.919,40	-12.250	-77.600	-45.550	-15.550	-15.550	-15.550
72420000	Essenskosten	-36.389,46	-58.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat, u. ä.	-598,93	-3.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr u. Unterrichtsmitt	-8.146,32	-14.500	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-5.729,65	-19.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-1.540,19	-6.000	-10.790	-10.790	-6.240	-6.240	-6.240

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-4.385,97	-7.000	-27.800	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-104.278,94	-132.130	-153.270	-154.210	-148.810	-148.810	-148.810
F 14 K		-104.278,94	-132.130	-153.270	-154.210	-148.810	-148.810	-148.810
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-85,75	-750	-1.750	-1.500	-750	-750	-750
76131000	Fahrtkostenerstattung	-427,70	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-318,01	0	0	0	0	0	0
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-4.460,18	-4.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-12.610,05	-11.000	-13.310	-13.310	-13.310	-13.310	-13.310
76240000	Datenverarbeitung	-18.271,87	-44.250	-50.460	-51.650	-47.000	-47.000	-47.000
76310000	Büromaterial	-10.185,41	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.662,03	-3.000	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
76330000	Porto und Versandkosten	-2.591,65	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-6.338,01	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-1.173,04	-7.130	-7.280	-7.280	-7.280	-7.280	-7.280
76342000	Datenübertragungsgebühren	-1.730,66	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76344000	Wartung	-701,57	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-489,72	-700	-700	-700	-700	-700	-700
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-493,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76390000	Sonstige	-95,79	0	0	0	0	0	0
76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
76414000	Unfallversicherungen	-41.195,62	0	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
76419000	Sonstige Versicherungen	-398,65	0	0	0	0	0	0
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-50,00	-300	-380	-380	-380	-380	-380
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.008.796,56	-1.203.880	-1.398.680	-1.384.970	-1.363.970	-1.383.310	-1.403.010
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-877.781,63	-978.590	-1.134.700	-1.120.990	-1.108.980	-1.128.310	-1.148.010
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-877.781,63	-978.590	-1.134.700	-1.120.990	-1.108.980	-1.128.310	-1.148.010
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.683,97	-9.250	-86.040	-88.790	-89.020	-90.180	-92.120
F 22 K		-68.683,97	-9.250	-86.040	-88.790	-89.020	-90.180	-92.120
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.683,97	-9.250	-86.040	-88.790	-89.020	-90.180	-92.120
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-946.465,60	-987.840	-1.220.740	-1.209.780	-1.198.000	-1.218.490	-1.240.130
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.530,35	0	7.500	0	0	0	0
F 24 K		60.530,35	0	7.500	0	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	60.530,35	0	0	0	0	0	0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.915,78	0	0	0	0	0	0
F 26 K		8.915,78	0	0	0	0	0	0
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und ggl. R.	8.915,78	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	69.446,13	0	7.500	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-27.505,06	0	0	-1.000	-500	-500	-500
F 28 K		-27.505,06	0	0	-1.000	-500	-500	-500
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-27.505,06	0	0	-1.000	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-495.226,09	-26.000	-141.400	-49.500	-1.000	-1.000	-1.000
F 29 K		-495.226,09	-26.000	-141.400	-49.500	-1.000	-1.000	-1.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-495.226,09	-26.000	-141.400	-49.500	-1.000	-1.000	-1.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-522.731,15	-26.000	-141.400	-50.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-453.285,02	-26.000	-133.900	-50.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.399.750,62	-1.013.840	-1.354.640	-1.260.280	-1.199.500	-1.219.990	-1.241.630
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-946.465,60	-987.840	-1.220.740	-1.209.780	-1.198.000	-1.218.490	-1.240.130

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	193,62	1.000	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
F 02 K		193,62	1.000	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
61441000	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
61442000	Zuweisungen vom Land	193,62	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.534,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 04 K		17.534,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
63400000	Beteiligung Essenskosten	17.534,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.631,24	32.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
F 05 K		7.631,24	32.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
64120000	Mieten und Pachten	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
64140000	Beteiligung Essenskosten	7.631,24	24.000	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	15,60	120	190	190	190	190	190
F 07 K		15,60	120	190	190	190	190	190
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	15,60	120	190	190	190	190	190
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	25.375,32	58.220	41.390	41.390	41.390	41.390	41.390
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-139.433,74	-158.950	-193.390	-200.480	-204.020	-207.580	-211.280
F 09 K		-139.433,74	-158.950	-193.390	-200.480	-204.020	-207.580	-211.280
70211000	Dienstbezüge	-13.584,12	-16.330	-24.620	-25.530	-25.790	-26.050	-26.310
70221000	Vergütungen	-97.228,16	-100.730	-116.220	-120.800	-123.210	-125.660	-128.190
70291000	Vergütungen	-484,29	0	0	0	0	0	0
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-9.410	-15.330	-15.480	-15.630	-15.790	-15.950
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-7.757,16	-8.050	-9.290	-9.650	-9.860	-10.040	-10.250
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-20.374,60	-21.330	-24.930	-25.920	-26.430	-26.940	-27.480
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-3.100	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
70520000	Beihilfen für Arbeitnehmer	-5,41	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.843,58	-98.440	-119.780	-93.010	-85.510	-85.510	-85.510
F 10 K		-42.843,58	-98.440	-119.780	-93.010	-85.510	-85.510	-85.510
72311000	Grundstücke	-12.948,74	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72314000	Betriebsvorrichtungen, die im Geb eingebaut sind	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-1.179,75	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-1.409,65	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-3.347,40	-6.000	-36.820	-11.550	-6.000	-6.000	-6.000
72420000	Essenskosten	-16.324,80	-49.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-595,20	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr u. Unterrichtsmit	-4.175,17	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-43,33	0	0	0	0	0	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-295,40	-7.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-502,78	-4.500	-6.500	-6.500	-4.550	-4.550	-4.550
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-2.021,36	-8.740	-15.960	-14.460	-14.460	-14.460	-14.460
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 12 K		-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
74143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-28.131,34	-43.610	-65.120	-66.030	-66.680	-66.680	-66.680
F 14 K		-28.131,34	-43.610	-65.120	-66.030	-66.680	-66.680	-66.680
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-85,75	-1.500	-1.750	-750	-750	-750	-750
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-100	-200	-100	-100	-100	-100
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-562,18	-1.300	-500	-500	-500	-500	-500
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.111,13	-3.100	-4.520	-4.520	-4.520	-4.520	-4.520
76240000	Datenverarbeitung	-7.322,85	-15.600	-29.340	-31.350	-32.000	-32.000	-32.000
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
76310000	Büromaterial	-2.994,86	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-554,98	-600	-600	-600	-600	-600	-600
76330000	Porto und Versandkosten	-1.278,78	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-656,31	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-8,95	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
76342000	Datenübertragungsgebühren	-140,07	0	-400	-400	-400	-400	-400
76344000	Wartung	-484,07	-300	-300	-300	-300	-300	-300
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-300	-300	-300	-300	-300	-300
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-94,25	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76390000	Sonstige	-63,95	0	0	0	0	0	0
76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
76414000	Unfallversicherungen	-10.703,25	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-215.408,66	-306.000	-383.290	-364.520	-361.210	-364.770	-368.470
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-190.033,34	-247.780	-341.900	-323.130	-319.820	-323.380	-327.080
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-190.033,34	-247.780	-341.900	-323.130	-319.820	-323.380	-327.080
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.641,54	0	-3.310	-3.420	-3.420	-3.470	-3.540
F 22 K		-2.641,54	0	-3.310	-3.420	-3.420	-3.470	-3.540
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.641,54	0	-3.310	-3.420	-3.420	-3.470	-3.540
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-192.674,88	-247.780	-345.210	-326.550	-323.240	-326.850	-330.620
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	0	0	0	0	0	0
F 24 K		35.000,00	0	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	35.000,00	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	35.000,00	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.374,25	0	-6.500	0	0	0	0
F 28 K		-3.374,25	0	-6.500	0	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-3.374,25	0	-6.500	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-188.105,63	-35.300	-58.100	-2.500	0	0	0
F 29 K		-188.105,63	-35.300	-58.100	-2.500	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-188.105,63	-35.300	-58.100	-2.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-191.479,88	-35.300	-64.600	-2.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-156.479,88	-35.300	-64.600	-2.500	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-349.154,76	-283.080	-409.810	-329.050	-323.240	-326.850	-330.620
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-192.674,88	-247.780	-345.210	-326.550	-323.240	-326.850	-330.620

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 24212 Lernmittelfreiheit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	58.870,82	42.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
F 02 K		58.870,82	42.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
61442000	Zuweisungen vom Land	58.870,82	42.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.462,51	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
F 04 K		5.462,51	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
63210000	Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.	5.462,51	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.529,45	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 06 K		1.529,45	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.529,45	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	15,60	90	90	90	100	100	100
F 07 K		15,60	90	90	90	100	100	100
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	15,60	90	90	90	100	100	100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	65.878,38	49.590	80.390	80.390	80.400	80.400	80.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-24.924,88	-38.480	-31.010	-33.100	-33.510	-33.930	-34.350
F 09 K		-24.924,88	-38.480	-31.010	-33.100	-33.510	-33.930	-34.350
70211000	Dienstbezüge	-8.239,68	-10.890	-12.080	-12.500	-12.620	-12.750	-12.880
70221000	Vergütungen	-12.940,03	-14.620	-6.980	-8.140	-8.300	-8.460	-8.630
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-6.280	-7.520	-7.590	-7.670	-7.750	-7.820
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.033,17	-1.170	-560	-650	-660	-680	-690
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.712,00	-3.420	-1.870	-2.120	-2.160	-2.190	-2.230
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-2.100	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.726,85	-40.600	-68.320	-68.320	-68.320	-68.320	-68.320
F 10 K		-56.726,85	-40.600	-68.320	-68.320	-68.320	-68.320	-68.320
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr u. Unterrichtsmitt	-46.569,34	-32.000	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
72542000	Kostenerstattungen an das Land	-10.157,51	-7.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	-1.100	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.142,76	-800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
F 14 K		-1.142,76	-800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
76240000	Datenverarbeitung	-1.142,76	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76310000	Büromaterial	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-82.794,49	-79.880	-102.130	-104.220	-104.630	-105.050	-105.470
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-16.916,11	-30.290	-21.740	-23.830	-24.230	-24.650	-25.070
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-16.916,11	-30.290	-21.740	-23.830	-24.230	-24.650	-25.070
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-16.916,11	-30.290	-21.740	-23.830	-24.230	-24.650	-25.070
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-16.916,11	-30.290	-21.740	-23.830	-24.230	-24.650	-25.070
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.916,11	-30.290	-21.740	-23.830	-24.230	-24.650	-25.070

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28118 Seniorenarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.415,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 02 K		4.415,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	700	700	700	700	700	700
61490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.415,03	500	500	500	500	500	500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
F 06 K		0,00	1.000	0	0	0	0	0
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.775,00	0	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
F 07 K		1.775,00	0	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
66290000	Sonstige	1.775,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	0,00	0	20	20	20	20	20
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	6.190,03	2.200	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-14.168,38	-50.090	-42.730	-43.970	-44.790	-45.620	-46.470
F 09 K		-14.168,38	-50.090	-42.730	-43.970	-44.790	-45.620	-46.470
70211000	Dienstbezüge	0,00	0	-3.190	-3.290	-3.320	-3.350	-3.390
70221000	Vergütungen	-11.047,24	-38.430	-28.920	-29.780	-30.380	-30.990	-31.610
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	-1.990	-2.010	-2.030	-2.050	-2.070
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-883,42	-3.070	-2.310	-2.380	-2.430	-2.480	-2.520
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.237,72	-8.590	-6.320	-6.510	-6.630	-6.750	-6.880
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.953,97	-34.700	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250
F 10 K		-8.953,97	-34.700	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-4.824,89	-17.050	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-4.129,08	-17.650	-18.350	-18.350	-18.350	-18.350	-18.350
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.300,00	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
F 12 K		-1.300,00	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.300,00	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.057,08	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
F 14 K		-1.057,08	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-900,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76310000	Büromaterial	-43,15	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76330000	Porto und Versandkosten	-113,93	-700	-700	-700	-700	-700	-700
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-25.479,43	-93.340	-89.530	-90.770	-91.590	-92.420	-93.270
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-19.289,40	-91.140	-87.310	-88.550	-89.370	-90.200	-91.050
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-19.289,40	-91.140	-87.310	-88.550	-89.370	-90.200	-91.050
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.526,65	-740	-4.420	-4.560	-4.570	-4.630	-4.730
F 22 K		-3.526,65	-740	-4.420	-4.560	-4.570	-4.630	-4.730
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.526,65	-740	-4.420	-4.560	-4.570	-4.630	-4.730
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-22.816,05	-91.880	-91.730	-93.110	-93.940	-94.830	-95.780

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28118 Seniorenarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-22.816,05	-91.880	-91.730	-93.110	-93.940	-94.830	-95.780
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.816,05	-91.880	-91.730	-93.110	-93.940	-94.830	-95.780

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	226.574,81	289.500	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
F 03 K		226.574,81	289.500	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	6.283,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
62111000	Kostenbeiträge des überörtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung	180,45	0	0	0	0	0	0
62120000	Unterhaltsansprüche g. bürgerl.-rechtl. Unterhaltspf.	840,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	7.027,11	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.837,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
62322000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger	210.405,97	266.000	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
62512000	Kostenerstattungen von Landkreisen überörtlicher Träger	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.951,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 06 K		1.951,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.951,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-437,60	590	600	600	600	600	600
F 07 K		-437,60	590	600	600	600	600	600
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarng.)	-500,00	500	500	500	500	500	500
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	62,40	90	100	100	100	100	100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	228.088,77	291.090	296.600	296.600	296.600	296.600	296.600
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-28.468,99	-44.300	-45.030	-46.590	-47.240	-47.910	-48.580
F 09 K		-28.468,99	-44.300	-45.030	-46.590	-47.240	-47.910	-48.580
70211000	Dienstbezüge	-11.756,88	-12.210	-12.490	-12.860	-12.990	-13.120	-13.250
70221000	Vergütungen	-12.906,04	-17.600	-16.830	-17.390	-17.730	-18.090	-18.450
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-7.040	-7.770	-7.850	-7.930	-8.010	-8.090
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.036,88	-1.400	-1.340	-1.390	-1.420	-1.440	-1.470
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.769,19	-4.550	-4.400	-4.500	-4.570	-4.650	-4.720
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-1.500	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.970,72	-1.800	-3.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
F 10 K		-4.970,72	-1.800	-3.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-636,87	-700	-700	-700	-700	-700	-700
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-259,28	-100	-150	-150	-150	-150	-150
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-4.056,72	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-17,85	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-302.654,55	-290.000	-328.500	-328.500	-328.500	-328.500	-328.500
F 13 K		-302.654,55	-290.000	-328.500	-328.500	-328.500	-328.500	-328.500
75330000	Leistungen SGB XII außerh v. Einricht. örtl. Träger m. Kostenbeteiligung	-245.418,87	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
75331000	Leistungen SGB XII außerh v. Einricht. örtl. Träger m. Kostenbeteiligung	-6.010,00	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
75334000	Leistungen SGB XII außerh v. Einricht. örtl. Träger m. Kostenbeteiligung	-1.575,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
75340000	Leistungen SGB XII außerh v. Einricht. örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-31.810,64	0	0	0	0	0	0
75341000	Leistungen SGB XII außerh v. Einricht. örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-1.032,04	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
75342000	Leistungen SGB XII außerh v. Einricht. örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	0,00	-22.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
75424000	Kostenbeteiligung AGSGB XII an Landkreise kreisfreie Städte örtlicher Träger	-16.808,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.898,42	-13.700	-15.190	-15.190	-15.190	-15.190	-15.190
F 14 K		-11.898,42	-13.700	-15.190	-15.190	-15.190	-15.190	-15.190
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-1,22	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.116,28	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76240000	Datenverarbeitung	-4.752,25	-4.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
76249000	Sonstiges	0,00	0	-370	-370	-370	-370	-370
76310000	Büromaterial	-1.088,28	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.289,08	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-24,99	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-1.227,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-184,79	-200	-200	-200	-200	-200	-200
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-214,40	-300	-220	-220	-220	-220	-220
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-347.992,68	-349.800	-392.570	-392.130	-392.780	-393.450	-394.120
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-119.903,91	-58.710	-95.970	-95.530	-96.180	-96.850	-97.520
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-119.903,91	-58.710	-95.970	-95.530	-96.180	-96.850	-97.520
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-119.903,91	-58.710	-95.970	-95.530	-96.180	-96.850	-97.520
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-119.903,91	-58.710	-95.970	-95.530	-96.180	-96.850	-97.520
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-119.903,91	-58.710	-95.970	-95.530	-96.180	-96.850	-97.520

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	486.507,25	866.500	621.500	621.500	621.500	621.500	621.500
F 03 K		486.507,25	866.500	621.500	621.500	621.500	621.500	621.500
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.505,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
62111000	Kostenbeiträge des überörtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung	816,68	0	0	0	0	0	0
62120000	Unterhaltansprüche g. bürgerl.-rechtl. Unterhaltspf.	0,00	500	500	500	500	500	500
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
62322000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger	481.885,49	845.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
62512000	Kostenerstattungen von Landkreisen überörtlicher Träger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 06 K		136,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	136,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	31,20	20	70	80	80	80	80
F 07 K		31,20	20	70	80	80	80	80
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätig.	31,20	20	70	80	80	80	80
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	486.674,51	871.520	626.570	626.580	626.580	626.580	626.580
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-11.419,47	-11.630	-34.400	-35.400	-35.940	-36.470	-37.010
F 09 K		-11.419,47	-11.630	-34.400	-35.400	-35.940	-36.470	-37.010
70211000	Dienstbezüge	-5.849,04	-3.040	-9.480	-9.770	-9.860	-9.960	-10.060
70221000	Vergütungen	-4.301,86	-4.400	-13.810	-14.320	-14.610	-14.900	-15.200
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-1.750	-5.900	-5.960	-6.020	-6.080	-6.140
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-345,61	-350	-1.100	-1.140	-1.170	-1.190	-1.210
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-922,96	-1.090	-3.110	-3.210	-3.280	-3.340	-3.400
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 10 K		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-513.159,16	-865.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
F 13 K		-513.159,16	-865.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
75340000	Leistungen SGB XII außerh v. Einricht. örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-499.484,17	-350.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
75341000	Leistungen SGB XII außerh v. Einricht. örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-9.750,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
75342000	Leistungen SGB XII außerh v. Einricht. örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-218,28	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
75343000	Leistungen SGB XII außerh v. Einricht. örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	1.293,54	-420.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
75344000	Leistungen SGB XII außerh v. Einricht. örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
75424000	Kostenbeteiligung AGSGB XII an Landkreise kreisfreie Städte örtlicher Träger	-5.000,25	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-763,39	-3.600	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970
F 14 K		-763,39	-3.600	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970
76120000	Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76131000	Fahrtkostenerstattung	-0,39	-400	-400	-400	-400	-400	-400
76249000	Sonstiges	0,00	0	-370	-370	-370	-370	-370

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-380,80	0	0	0	0	0	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-382,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-525.342,02	-881.230	-659.370	-660.370	-660.910	-661.440	-661.980
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-38.667,51	-9.710	-32.800	-33.790	-34.330	-34.860	-35.400
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-38.667,51	-9.710	-32.800	-33.790	-34.330	-34.860	-35.400
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-38.667,51	-9.710	-32.800	-33.790	-34.330	-34.860	-35.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-38.667,51	-9.710	-32.800	-33.790	-34.330	-34.860	-35.400
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-38.667,51	-9.710	-32.800	-33.790	-34.330	-34.860	-35.400

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31122 Grundsicherung im Alter

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.290.788,98	1.300.000	1.636.500	1.636.500	1.636.500	1.636.500	1.636.500
F 03 K		1.290.788,98	1.300.000	1.636.500	1.636.500	1.636.500	1.636.500	1.636.500
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	6.387,54	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
62111000	Kostenbeiträge des überörtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung	837,43	0	0	0	0	0	0
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.091,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	511,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
62322000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger	1.281.960,56	1.286.000	1.616.000	1.616.000	1.616.000	1.616.000	1.616.000
62512000	Kostenerstattungen von Landkreisen überörtlicher Träger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 06 K		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	156,00	180	240	250	250	250	250
F 07 K		156,00	180	240	250	250	250	250
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	156,00	180	240	250	250	250	250
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.290.944,98	1.301.180	1.637.740	1.637.750	1.637.750	1.637.750	1.637.750
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-89.811,30	-98.390	-119.340	-122.760	-124.610	-126.520	-128.440
F 09 K		-89.811,30	-98.390	-119.340	-122.760	-124.610	-126.520	-128.440
70211000	Dienstbezüge	-29.480,52	-24.280	-31.070	-32.000	-32.320	-32.650	-32.970
70221000	Vergütungen	-46.604,43	-43.570	-50.490	-52.160	-53.200	-54.270	-55.350
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-14.000	-19.350	-19.540	-19.730	-19.930	-20.130
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.741,79	-3.480	-4.030	-4.170	-4.250	-4.330	-4.420
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-9.984,56	-9.760	-11.300	-11.590	-11.810	-12.040	-12.270
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-3.300	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 10 K		0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.361.363,78	-1.301.000	-1.631.000	-1.631.000	-1.631.000	-1.631.000	-1.631.000
F 13 K		-1.361.363,78	-1.301.000	-1.631.000	-1.631.000	-1.631.000	-1.631.000	-1.631.000
75340000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-1.318.930,77	-460.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
75341000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-29.228,49	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
75342000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-2.100,62	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
75343000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-1.293,54	-710.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
75344000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-1.963,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
75424000	Kostenbeteiligung AGSGB XII an Landkreise kreisfreie Städte örtlicher Träger	-7.847,26	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3,65	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 14 K		-3,65	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-3,65	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-200	0	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31122 Grundsicherung im Alter

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.451.178,73	-1.402.790	-1.752.540	-1.755.960	-1.757.810	-1.759.720	-1.761.640
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-160.233,75	-101.610	-114.800	-118.210	-120.060	-121.970	-123.890
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-160.233,75	-101.610	-114.800	-118.210	-120.060	-121.970	-123.890
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-160.233,75	-101.610	-114.800	-118.210	-120.060	-121.970	-123.890
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-160.233,75	-101.610	-114.800	-118.210	-120.060	-121.970	-123.890
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-160.233,75	-101.610	-114.800	-118.210	-120.060	-121.970	-123.890

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31131 Hilfe zur Gesundheit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	3.150	0	0	0	0	0
F 03 K		0,00	3.150	0	0	0	0	0
62120000	Unterhaltansprüche g. bürgerl-rechtl Unterhaltspf	0,00	50	0	0	0	0	0
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	0	0	0	0	0
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	50	0	0	0	0	0
62322000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger	0,00	3.000	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	3.150	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	-3.150	0	0	0	0	0
F 13 K		0,00	-3.150	0	0	0	0	0
75342000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
75343000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	0,00	-500	0	0	0	0	0
75344000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	0,00	-500	0	0	0	0	0
75424000	Kostenbeteiligung AGSGB XII an Landkreise kreisfreie Städte örtlicher Träger	0,00	-150	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
F 14 K		0,00	-100	0	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-100	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	0,00	-3.250	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	0,00	-100	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	0,00	-100	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	0,00	-100	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	0,00	-100	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-100	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31172 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.009,55	0	0	0	0	0	0
F 03 K		2.009,55	0	0	0	0	0	0
62111000	Kostenbeiträge des überörtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung	521,00	0	0	0	0	0	0
62322000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger	1.488,55	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	2.009,55	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
F 09 K		0,00	-1.100	0	0	0	0	0
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-600,00	0	0	0	0	0	0
F 13 K		-600,00	0	0	0	0	0	0
75424000	Kostenbeteiligung AGSGB XII an Landkreise kreisfreie Städte örtlicher Träger	-600,00	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-600,00	-1.100	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	1.409,55	-1.100	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	1.409,55	-1.100	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	1.409,55	-1.100	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	1.409,55	-1.100	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.409,55	-1.100	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31176 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.785,59	29.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 03 K		1.785,59	29.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
62110000	Kostenbeiträge und Aufwudnungsersatz, Kostenersatz	0,00	1.000	500	500	500	500	500
62120000	Unterhaltansprüche g. bürgerl.-rechtl Unterhaltspf	0,00	1.000	500	500	500	500	500
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
62190000	Sonstige	0,00	1.000	500	500	500	500	500
62322000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger	1.785,59	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.785,59	29.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	-29.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 13 K		0,00	-29.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
75340000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	0,00	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
75424000	Kostenbeteiligung AGSGB XII an Landkreise kreisfreie Städte örtlicher Träger	0,00	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	-200	-570	-570	-570	-570	-570
F 14 K		0,00	-200	-570	-570	-570	-570	-570
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76249000	Sonstiges	0,00	0	-370	-370	-370	-370	-370
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	0,00	-29.200	-6.570	-6.570	-6.570	-6.570	-6.570
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	1.785,59	-200	430	430	430	430	430
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	1.785,59	-200	430	430	430	430	430
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	1.785,59	-200	430	430	430	430	430
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	1.785,59	-200	430	430	430	430	430
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.785,59	-200	430	430	430	430	430

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	15,60	0	0	0	0	0	0
F 07 K		15,60	0	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	15,60	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	15,60	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-63.418,45	-72.300	-15.390	-15.910	-16.210	-16.520	-16.830
F 09 K		-63.418,45	-72.300	-15.390	-15.910	-16.210	-16.520	-16.830
70211000	Dienstbezüge	-2.895,00	-5.450	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	-46.767,91	-48.470	-11.110	-11.440	-11.670	-11.910	-12.150
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-3.140	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.733,21	-3.870	-890	-910	-930	-950	-970
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.022,33	-10.270	-2.390	-2.460	-2.510	-2.560	-2.610
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-1.100	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-63.418,45	-72.300	-15.390	-15.910	-16.210	-16.520	-16.830
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-63.402,85	-72.300	-15.390	-15.910	-16.210	-16.520	-16.830
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-63.402,85	-72.300	-15.390	-15.910	-16.210	-16.520	-16.830
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-63.402,85	-72.300	-15.390	-15.910	-16.210	-16.520	-16.830
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-63.402,85	-72.300	-15.390	-15.910	-16.210	-16.520	-16.830
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-63.402,85	-72.300	-15.390	-15.910	-16.210	-16.520	-16.830

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31221 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes für
Optionsgemeinden

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	32.275,08	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
F 03 K		32.275,08	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
62114000	Kostenbeiträge des örtl. Trägers ohne eig. Kostenbeteiligung	32.275,08	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	32.275,08	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-22.970,82	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
F 13 K		-22.970,82	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
75140000	Leistungen z. Eingl v.Arbeitssuchenden (§16II,2,1-4	-22.569,33	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
75341000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-401,49	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-22.970,82	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	9.304,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	9.304,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	9.304,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	9.304,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.304,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 03 K		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
62114000	Kostenbeiträge des örtl. Trägers ohne eig. Kostenbeteiligung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	40	0	0	0	0	0
F 07 K		500,00	40	0	0	0	0	0
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarng.)	500,00	0	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	0,00	40	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	500,00	1.040	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-185.306,89	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
F 13 K		-185.306,89	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
75210000	Kostenbeteiligung SGB II an Landkreise	-185.306,89	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	-100
F 14 K		0,00	-200	-100	-100	-100	-100	-100
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-185.306,89	-400.200	-400.100	-400.100	-400.100	-400.100	-400.100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-184.806,89	-399.160	-399.100	-399.100	-399.100	-399.100	-399.100
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-184.806,89	-399.160	-399.100	-399.100	-399.100	-399.100	-399.100
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-184.806,89	-399.160	-399.100	-399.100	-399.100	-399.100	-399.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-184.806,89	-399.160	-399.100	-399.100	-399.100	-399.100	-399.100
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-184.806,89	-399.160	-399.100	-399.100	-399.100	-399.100	-399.100

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31230 Einmalige Leistungen (GruSi für Arbeitssuchende)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-3.585,56	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 13 K		-3.585,56	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
75210000	Kostenbeteiligung SGB II an Landkreise	-3.585,56	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-3.585,56	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-3.585,56	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-3.585,56	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-3.585,56	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-3.585,56	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.585,56	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31301 Asylbewerber								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.800,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 02 K		49.800,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.800,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	519.271,97	896.500	1.233.800	1.233.800	1.233.800	1.233.800	1.233.800
F 03 K		519.271,97	896.500	1.233.800	1.233.800	1.233.800	1.233.800	1.233.800
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4.735,43	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
62110100	Kostensätze von Hilfeempfängern	2.358,36	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
62110200	Kostensätze von Hilfeempfängern	6.317,75	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
62110300	Kostensätze von Hilfeempfängern	0,00	500	500	500	500	500	500
62110400	Kostensätze von Hilfeempfängern	8.912,69	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
62111000	Kostenbeiträge des überörtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung	1.045,33	0	0	0	0	0	0
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.701,78	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
62130100	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.409,13	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
62130200	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100	100
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	100	100	100	100	100	100
62140100	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	200,00	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
62140200	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0,00	50	50	50	50	50	50
62190000	Sonstige	0,00	50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
62190100	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	0,00	50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
62190200	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	0,00	50	50	50	50	50	50
62322000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger	489.591,50	806.500	1.136.500	1.136.500	1.136.500	1.136.500	1.136.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	124,80	250	190	190	190	190	190
F 07 K		124,80	250	190	190	190	190	190
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	124,80	250	190	190	190	190	190
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	569.196,77	926.750	1.273.990	1.273.990	1.273.990	1.273.990	1.273.990
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-117.124,22	-111.360	-158.910	-163.740	-166.600	-169.510	-172.470
F 09 K		-117.124,22	-111.360	-158.910	-163.740	-166.600	-169.510	-172.470
70211000	Dienstbezüge	-23.572,20	-34.160	-24.880	-25.620	-25.880	-26.140	-26.400
70221000	Vergütungen	-72.330,50	-44.140	-91.250	-94.340	-96.230	-98.150	-100.120
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-19.690	-15.490	-15.640	-15.800	-15.960	-16.120
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-5.792,93	-3.530	-7.290	-7.530	-7.680	-7.840	-7.990
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-15.428,59	-9.840	-20.000	-20.610	-21.010	-21.420	-21.840
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.718,73	-10.000	-10.900	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
F 10 K		-6.718,73	-10.000	-10.900	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	0,00	0	-700	0	0	0	0
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-6.718,73	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-617.656,08	-893.000	-1.174.200	-1.174.200	-1.174.200	-1.174.200	-1.174.200
F 13 K		-617.656,08	-893.000	-1.174.200	-1.174.200	-1.174.200	-1.174.200	-1.174.200
75710000	Leistungen nach dem AsylbIG	-580.390,97	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
75711000	Leistungen nach dem AsylbIG	-2.080,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
75712000	Leistungen nach dem AsylbIG	118,89	-80.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
75713000	Leistungen nach dem AsylbIG	-3.853,98	-380.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
75714000	Leistungen nach dem AsylbIG	148,24	-70.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
75715000	Leistungen nach dem AsylbIG	-11.675,02	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31301 Asylbewerber

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
75716000	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
75810000	Leistungen nach dem AsylbLG	-19.923,24	-86.500	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.995,72	-14.650	-5.340	-5.340	-5.340	-5.340	-5.340
F 14 K		-2.995,72	-14.650	-5.340	-5.340	-5.340	-5.340	-5.340
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-102,29	-200	-200	-200	-200	-200	-200
76249000	Sonstiges	0,00	0	-740	-740	-740	-740	-740
76310000	Büromaterial	-288,11	-500	-700	-700	-700	-700	-700
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-889,32	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
76330000	Porto und Versandkosten	-195,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-76,43	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-876,57	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76344000	Wartung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
76490000	Sonstige	-568,00	-10.000	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-744.494,75	-1.029.010	-1.349.350	-1.353.480	-1.356.340	-1.359.250	-1.362.210
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-175.297,98	-102.260	-75.360	-79.490	-82.350	-85.260	-88.220
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-175.297,98	-102.260	-75.360	-79.490	-82.350	-85.260	-88.220
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-511,92	0	-640	-660	-660	-670	-690
F 22 K		-511,92	0	-640	-660	-660	-670	-690
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-511,92	0	-640	-660	-660	-670	-690
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-175.809,90	-102.260	-76.000	-80.150	-83.010	-85.930	-88.910
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-175.809,90	-102.260	-76.000	-80.150	-83.010	-85.930	-88.910
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-175.809,90	-102.260	-76.000	-80.150	-83.010	-85.930	-88.910

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 33101 Wohlfahrtspflege

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-43.230	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
F 09 K		0,00	-43.230	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
70221000	Vergütungen	0,00	-30.810	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-2.460	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-7.060	-500	-500	-500	-500	-500
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-2.900	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-42.148,20	-52.120	-65.470	-45.470	-41.470	-41.470	-41.470
F 12 K		-42.148,20	-52.120	-65.470	-45.470	-41.470	-41.470	-41.470
74150000	Zuweisungen an private Unternehmen	-35.378,20	-41.750	-55.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-6.770,00	-10.370	-9.570	-9.570	-5.570	-5.570	-5.570
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-34,78	-450	-450	-450	-450	-450	-450
F 14 K		-34,78	-450	-450	-450	-450	-450	-450
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-350	-350	-350	-350	-350	-350
76390000	Sonstige	-34,78	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-42.182,98	-95.800	-69.120	-49.320	-45.320	-45.320	-45.320
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-42.182,98	-95.800	-69.120	-49.320	-45.320	-45.320	-45.320
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-42.182,98	-95.800	-69.120	-49.320	-45.320	-45.320	-45.320
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-42.182,98	-95.800	-69.120	-49.320	-45.320	-45.320	-45.320
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-42.182,98	-95.800	-69.120	-49.320	-45.320	-45.320	-45.320
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-42.182,98	-95.800	-69.120	-49.320	-45.320	-45.320	-45.320

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.012,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 02 K		10.012,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61442000	Zuweisungen vom Land	8.355,90	0	0	0	0	0	0
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.656,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.015,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 04 K		15.015,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
63200000	Benutzungsgeb.,wKB u.ä. Entgelte, Kostenerst.	15.015,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,80	0	0	0	0	0	0
F 06 K		450,80	0	0	0	0	0	0
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	450,80	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	581,20	40	70	70	70	70	70
F 07 K		581,20	40	70	70	70	70	70
66290000	Sonstige	550,00	0	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	31,20	40	70	70	70	70	70
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	26.059,85	31.040	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-211.589,76	-200.990	-232.010	-233.300	-237.780	-242.330	-246.990
F 09 K		-211.589,76	-200.990	-232.010	-233.300	-237.780	-242.330	-246.990
70211000	Dienstbezüge	-8.461,83	-5.450	-9.000	-9.270	-9.360	-9.460	-9.550
70221000	Vergütungen	-150.636,71	-143.190	-142.570	-143.470	-146.340	-149.260	-152.250
70291000	Vergütungen	-9.363,75	-10.180	-34.540	-34.540	-35.230	-35.930	-36.650
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-3.140	-5.600	-5.660	-5.720	-5.770	-5.830
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-11.470,69	-10.290	-10.700	-10.770	-10.990	-11.210	-11.430
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-31.656,78	-27.740	-28.600	-28.590	-29.140	-29.700	-30.280
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.803,95	-80.600	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800
F 10 K		-24.803,95	-80.600	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.862,02	0	0	0	0	0	0
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-210,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm, Arznei, Baumat, u. ä.	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
72543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-360,00	0	0	0	0	0	0
72550000	Kostenerstattungen an privaten Unternehmen	-965,00	0	0	0	0	0	0
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-3.937,69	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-17.468,62	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-254.102,91	-304.000	-297.700	-293.000	-293.000	-293.000	-278.000
F 12 K		-254.102,91	-304.000	-297.700	-293.000	-293.000	-293.000	-278.000
74142000	Zuweisungen an das Land	-30.000,00	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-224.102,91	-274.000	-282.700	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-25.418,60	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
F 14 K		-25.418,60	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-91,89	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
76131000	Fahrtkostenerstattung	-140,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-13,00	0	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-2,04	-400	-400	-400	-400	-400	-400
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-262,80	-150	-150	-150	-150	-150	-150
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-4,32	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-194,17	-300	-300	-300	-300	-300	-300
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-100,53	-200	-200	-200	-200	-200	-200
76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
76414000	Unfallversicherungen	-24.609,58	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-515.915,22	-592.840	-617.760	-614.350	-618.830	-623.380	-613.040
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-489.855,37	-561.800	-586.190	-582.780	-587.260	-591.810	-581.470
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-489.855,37	-561.800	-586.190	-582.780	-587.260	-591.810	-581.470
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.742,76	-2.960	-2.180	-2.250	-2.260	-2.290	-2.340
F 22 K		-1.742,76	-2.960	-2.180	-2.250	-2.260	-2.290	-2.340
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.742,76	-2.960	-2.180	-2.250	-2.260	-2.290	-2.340
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-491.598,13	-564.760	-588.370	-585.030	-589.520	-594.100	-583.810
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-491.598,13	-564.760	-588.370	-585.030	-589.520	-594.100	-583.810
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	569,25	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-491.598,13	-564.760	-588.370	-585.030	-589.520	-594.100	-583.810

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.980.978,41	5.170.500	5.040.100	6.036.060	7.536.060	7.536.060	7.536.060
F 02 K		3.980.978,41	5.170.500	5.040.100	6.036.060	7.536.060	7.536.060	7.536.060
61442000	Zuweisungen vom Land	43.036,57	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.934.110,24	5.167.500	5.032.100	6.033.060	7.533.060	7.533.060	7.533.060
61843000	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.831,60	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	266.217,96	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
F 03 K		266.217,96	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
62490000	Kostenbeteiligung SGB VIII Sonstige	266.217,96	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.910,44	162.500	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
F 04 K		151.910,44	162.500	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
63210000	Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.	146.599,92	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
63400000	Beteiligung Essenskosten	5.310,52	12.500	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.536,81	269.000	304.000	424.000	424.000	424.000	424.000
F 05 K		176.536,81	269.000	304.000	424.000	424.000	424.000	424.000
64140000	Beteiligung Essenskosten	176.536,81	267.500	300.000	420.000	420.000	420.000	420.000
64190000	Sonstige	0,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.027,73	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
F 06 K		122.027,73	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
64248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.768,39	0	0	0	0	0	0
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	120.259,34	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.769,01	2.710	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
F 07 K		4.769,01	2.710	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
66270000	Versicherungserstattungen	3.159,81	0	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	1.500,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.	109,20	210	190	190	190	190	190
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	4.702.440,36	5.924.710	5.906.290	7.032.250	8.532.250	8.532.250	8.532.250
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.033.709,90	-6.072.510	-6.160.140	-7.595.260	-8.915.670	-9.103.790	-9.295.690
F 09 K		-5.033.709,90	-6.072.510	-6.160.140	-7.595.260	-8.915.670	-9.103.790	-9.295.690
70211000	Dienstbezüge	-25.609,14	-27.220	-24.380	-25.110	-25.370	-25.620	-25.880
70221000	Vergütungen	-3.830.275,09	-4.674.040	-4.675.100	-5.749.680	-6.767.330	-6.911.080	-7.057.710
70291000	Vergütungen	-48.187,36	-26.100	-83.730	-87.070	-88.810	-90.590	-92.400
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-15.690	-15.180	-15.330	-15.490	-15.640	-15.800
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-306.228,59	-371.440	-347.850	-460.840	-543.410	-554.910	-566.660
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-823.382,65	-952.820	-1.008.900	-1.252.030	-1.470.060	-1.500.750	-1.532.040
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-5.200	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
70520000	Beihilfen für Arbeitnehmer	-27,07	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.123,17	-443.150	-535.320	-715.800	-690.800	-690.800	-690.800
F 10 K		-340.123,17	-443.150	-535.320	-715.800	-690.800	-690.800	-690.800
72311000	Grundstücke	-18.659,05	-23.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-10.306,51	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-966,89	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-59.752,85	-36.000	-44.020	-61.500	-36.500	-36.500	-36.500
72420000	Essenskosten	-190.172,31	-280.000	-320.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-909,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr u. Unterrichtsmittel	-6.941,37	-20.200	-22.200	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-17.547,87	-16.000	-19.100	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-450	0	0	0	0	0
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-295,23	-2.500	-14.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-34.571,96	-38.000	-53.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-822.124,88	-811.000	-911.000	-941.000	-941.000	-941.000	-941.000
F 12 K		-822.124,88	-811.000	-911.000	-941.000	-941.000	-941.000	-941.000
74150000	Zuweisungen an private Unternehmen	-359,41	0	0	0	0	0	0
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-821.765,47	-810.000	-910.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
74500000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-59.461,72	-153.300	-176.940	-206.440	-211.440	-211.440	-211.440
F 14 K		-59.461,72	-153.300	-176.940	-206.440	-211.440	-211.440	-211.440
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-4.978,94	-5.000	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-11.618,92	-52.000	-70.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-918,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug. d. Bediensteten	-1.565,04	0	0	0	0	0	0
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-7.315,83	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-228,00	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.451,05	-4.000	-6.000	-6.000	-8.200	-8.200	-8.200
76240000	Datenverarbeitung	-10.317,73	-35.600	-33.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
76249000	Sonstiges	0,00	0	-740	-740	-740	-740	-740
76310000	Büromaterial	-4.696,97	-5.500	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.721,06	-3.200	-3.200	-3.200	-4.500	-4.500	-4.500
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-742,74	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-5.955,46	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
76342000	Datenübertragungsgebühren	-3.571,94	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
76344000	Wartung	-954,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-425,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	-23.000	0	0	0	0	0
76414000	Unfallversicherungen	0,00	0	-31.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
F 15	Summe der lfd. Auszahlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-6.255.419,67	-7.479.960	-7.783.400	-9.458.500	-10.758.910	-10.947.030	-11.138.930
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.552.979,31	-1.555.250	-1.877.110	-2.426.250	-2.226.660	-2.414.780	-2.606.680
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.552.979,31	-1.555.250	-1.877.110	-2.426.250	-2.226.660	-2.414.780	-2.606.680
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.601,63	-8.930	-70.900	-73.170	-73.360	-74.320	-75.920
F 22 K		-56.601,63	-8.930	-70.900	-73.170	-73.360	-74.320	-75.920
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.601,63	-8.930	-70.900	-73.170	-73.360	-74.320	-75.920
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.609.580,94	-1.564.180	-1.948.010	-2.499.420	-2.300.020	-2.489.100	-2.682.600
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.450,29	0	0	88.000	0	0	0
F 24 K		6.450,29	0	0	88.000	0	0	0
68141000	Investitionszuw. vom Bund	0,00	0	0	44.000	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	44.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	6.450,29	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	6.450,29	0	0	88.000	0	0	0
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-1.869,88	-17.000	-25.000	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
F 28 K		-1.869,88	-17.000	-25.000	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0,00	0	-23.500	0	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-1.869,88	-17.000	-1.500	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-108.055,20	-7.500	-96.920	-938.500	-2.000	-2.000	-2.000
F 29 K		-108.055,20	-7.500	-96.920	-938.500	-2.000	-2.000	-2.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-108.055,20	-7.500	-96.920	-938.500	-2.000	-2.000	-2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-109.925,08	-24.500	-121.920	-945.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-103.474,79	-24.500	-121.920	-857.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.713.055,73	-1.588.680	-2.069.930	-3.356.420	-2.304.020	-2.493.100	-2.686.600
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.609.580,94	-1.564.180	-1.948.010	-2.499.420	-2.300.020	-2.489.100	-2.682.600

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42120 Allgemeine Sportförderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	50	50	50	50	50
F 07 K		0,00	0	50	50	50	50	50
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	0,00	0	50	50	50	50	50
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	0	50	50	50	50	50
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.097,14	-5.390	-44.150	-45.810	-46.610	-47.450	-48.280
F 09 K		-5.097,14	-5.390	-44.150	-45.810	-46.610	-47.450	-48.280
70211000	Dienstbezüge	0,00	0	-6.380	-6.990	-7.050	-7.130	-7.200
70221000	Vergütungen	-3.943,38	-4.180	-26.090	-26.870	-27.410	-27.960	-28.520
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	-3.970	-4.010	-4.050	-4.100	-4.140
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-315,42	-330	-2.090	-2.150	-2.190	-2.240	-2.280
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-838,34	-880	-5.620	-5.790	-5.910	-6.020	-6.140
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145,10	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
F 10 K		-145,10	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-145,10	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-220.079,70	-259.650	-256.650	-241.650	-241.650	-241.650	-241.650
F 12 K		-220.079,70	-259.650	-256.650	-241.650	-241.650	-241.650	-241.650
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-220.079,70	-259.650	-256.650	-241.650	-241.650	-241.650	-241.650
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-55,00	-1.660	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
F 14 K		-55,00	-1.660	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
76249000	Sonstiges	0,00	0	-370	-370	-370	-370	-370
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-55,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-225.376,94	-278.200	-314.330	-300.990	-301.790	-302.630	-303.460
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-225.376,94	-278.200	-314.280	-300.940	-301.740	-302.580	-303.410
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-225.376,94	-278.200	-314.280	-300.940	-301.740	-302.580	-303.410
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-225.376,94	-278.200	-314.280	-300.940	-301.740	-302.580	-303.410
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-225.376,94	-278.200	-314.280	-300.940	-301.740	-302.580	-303.410
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-225.376,94	-278.200	-314.280	-300.940	-301.740	-302.580	-303.410

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.878,00	0	0	0	0	0	0
F 02 K		60.878,00	0	0	0	0	0	0
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.878,00	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300,00	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
F 05 K		4.300,00	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
64120000	Mieten und Pachten	4.300,00	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	65.178,00	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-86.925,66	-142.180	-113.100	-117.060	-119.390	-121.790	-124.220
F 09 K		-86.925,66	-142.180	-113.100	-117.060	-119.390	-121.790	-124.220
70221000	Vergütungen	-66.643,61	-110.180	-87.360	-90.400	-92.210	-94.060	-95.940
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-6.488,41	-8.610	-6.980	-7.230	-7.370	-7.520	-7.670
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-13.793,64	-23.390	-18.760	-19.430	-19.810	-20.210	-20.610
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.569,06	-134.000	-432.500	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
F 10 K		-113.569,06	-134.000	-432.500	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-79.744,72	-54.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
72311000	Grundstücke	-20.739,28	-27.000	-313.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-456,28	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-2.829,19	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-198,37	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-9.601,22	-9.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-20.218,74	0	0	0	0	0	0
F 12 K		-20.218,74	0	0	0	0	0	0
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-20.218,74	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.755,70	-5.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
F 14 K		-2.755,70	-5.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
76120000	Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	0,00	-500	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-7,71	-100	-50	-50	-50	-50	-50
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-128,53	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-2.030,90	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76342000	Datenübertragungsgebühren	-588,56	0	-550	-550	-550	-550	-550
76344000	Wartung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-223.469,16	-281.280	-550.500	-274.460	-276.790	-279.190	-281.620
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-158.291,16	-270.030	-539.250	-263.210	-265.540	-267.940	-270.370
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-158.291,16	-270.030	-539.250	-263.210	-265.540	-267.940	-270.370

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-90.056,68	-88.430	-112.810	-116.410	-116.730	-118.250	-120.790
F 22 K		-90.056,68	-88.430	-112.810	-116.410	-116.730	-118.250	-120.790
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.056,68	-88.430	-112.810	-116.410	-116.730	-118.250	-120.790
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-248.347,84	-358.460	-652.060	-379.620	-382.270	-386.190	-391.160
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.326.000	0	0	0	0
F 29 K		0,00	0	-1.326.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.326.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0,00	0	-1.326.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	0,00	0	-1.326.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-248.347,84	-358.460	-1.978.060	-379.620	-382.270	-386.190	-391.160
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	50,00	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-248.347,84	-358.460	-652.060	-379.620	-382.270	-386.190	-391.160

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.014,93	86.800	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
F 05 K		62.014,93	86.800	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
64120000	Mieten und Pachten	1.400,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst/E.	60.614,93	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
64190000	Sonstige	0,00	50	50	50	50	50	50
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50	50
F 07 K		0,00	50	50	50	50	50	50
66290000	Sonstige	0,00	50	50	50	50	50	50
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	62.014,93	86.850	66.850	66.850	66.850	66.850	66.850
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-5.640	-5.800	-5.920	-6.030	-6.150
F 09 K		0,00	0	-5.640	-5.800	-5.920	-6.030	-6.150
70221000	Vergütungen	0,00	0	-4.350	-4.480	-4.570	-4.660	-4.750
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	-350	-360	-370	-370	-380
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	-940	-960	-980	-1.000	-1.020
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.970,25	-203.700	-227.800	-232.800	-232.800	-232.800	-232.800
F 10 K		-198.970,25	-203.700	-227.800	-232.800	-232.800	-232.800	-232.800
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.453,78	0	0	0	0	0	0
72311000	Grundstücke	-10.373,05	-22.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-928,67	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-2.622,25	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-5.061,75	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
72520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-150.050,48	-161.000	-180.600	-185.600	-185.600	-185.600	-185.600
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-26.480,27	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.825,33	-3.150	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
F 14 K		-2.825,33	-3.150	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
76240000	Datenverarbeitung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76310000	Büromaterial	-93,99	-100	-650	-650	-650	-650	-650
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-51,39	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-663,27	-1.000	-900	-900	-900	-900	-900
76342000	Datenübertragungsgebühren	-154,68	0	-300	-300	-300	-300	-300
76344000	Wartung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76690000	Sonstige Auszahlg. für besondere Finanzauszahlg.	-1.862,00	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-201.795,58	-206.850	-237.340	-242.500	-242.620	-242.730	-242.850
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-139.780,65	-120.000	-170.490	-175.650	-175.770	-175.880	-176.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-139.780,65	-120.000	-170.490	-175.650	-175.770	-175.880	-176.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-5.410,49	0	-6.780	-6.990	-7.010	-7.100	-7.260
F 22 K		-5.410,49	0	-6.780	-6.990	-7.010	-7.100	-7.260

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.410,49	0	-6.780	-6.990	-7.010	-7.100	-7.260
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-145.191,14	-120.000	-177.270	-182.640	-182.780	-182.980	-183.260
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-47.078,75	0	-10.000	0	0	0	0
F 29 K		-47.078,75	0	-10.000	0	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-47.078,75	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-47.078,75	0	-10.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-47.078,75	0	-10.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-192.269,89	-120.000	-187.270	-182.640	-182.780	-182.980	-183.260
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-46.608,60	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.509,12	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-145.191,14	-120.000	-177.270	-182.640	-182.780	-182.980	-183.260

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Bauamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	152.362,11	139.600	128.620	114.940	93.640	77.440	81.840
F 02 K		152.362,11	139.600	128.620	114.940	93.640	77.440	81.840
61441000	Zuweisungen vom Bund	61.908,06	65.050	59.560	52.720	42.070	33.970	36.170
61442000	Zuweisungen vom Land	81.045,28	65.050	59.560	52.720	42.070	33.970	36.170
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.408,77	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.148,65	279.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
F 04 K		257.148,65	279.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
63100000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	248.348,65	260.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
63190000	Sonstige	8.800,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.214,51	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
F 06 K		29.214,51	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
64242000	Kostenerstattungen vom Land	7.350,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400,81	0	0	0	0	0	0
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.748,05	0	0	0	0	0	0
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	7.114,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	2.601,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	27.924,42	33.480	1.748.750	34.550	34.550	34.560	34.560
F 07 K		27.924,42	33.480	1.748.750	34.550	34.550	34.560	34.560
66112000	Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	5.785,88	0	1.714.210	0	0	0	0
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarng.)	18.252,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
66290000	Sonstige	3.417,99	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	468,00	580	640	650	650	660	660
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	466.649,69	464.880	2.117.170	389.290	367.990	351.800	356.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-940.417,09	-1.061.550	-1.117.170	-1.190.160	-1.212.260	-1.234.750	-1.257.770
F 09 K		-940.417,09	-1.061.550	-1.117.170	-1.190.160	-1.212.260	-1.234.750	-1.257.770
70211000	Dienstbezüge	-75.681,96	-77.410	-81.860	-85.230	-86.080	-86.940	-87.810
70221000	Vergütungen	-674.981,66	-723.010	-752.930	-809.340	-825.530	-842.040	-858.890
70291000	Vergütungen	-280,00	-1.430	0	0	0	0	0
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-44.630	-50.960	-51.480	-51.990	-52.500	-53.040
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-54.384,52	-57.730	-60.550	-64.640	-65.930	-67.240	-68.580
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-135.088,95	-146.140	-160.170	-168.270	-171.530	-174.830	-178.250
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-11.200	-10.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.071,64	-126.400	-153.400	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
F 10 K		-49.071,64	-126.400	-153.400	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.312,40	-2.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-546,09	-500	-700	-700	-700	-700	-700
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-2.085,99	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-1.968,40	-500	-500	-500	-500	-500	-500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-477,35	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-291,68	-200	-300	-300	-300	-300	-300
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-1.318,90	-600	-2.000	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Bauamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat, u. ä.	-17,88	0	0	0	0	0	0
72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-3.915,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-11.150,04	-22.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-22.987,91	-83.500	-91.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-89.911,27	-86.130	-110.800	-110.800	-20.800	-20.800	-10.800
F 12 K		-89.911,27	-86.130	-110.800	-110.800	-20.800	-20.800	-10.800
74143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.125,00	-1.130	-800	-800	-800	-800	-800
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-88.786,27	-85.000	-110.000	-110.000	-20.000	-20.000	-10.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-930.663,40	-294.820	-248.790	-231.540	-204.840	-184.340	-189.840
F 14 K		-930.663,40	-294.820	-248.790	-231.540	-204.840	-184.340	-189.840
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-9.805,00	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-5.572,42	-11.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-131,23	-400	-400	-400	-400	-400	-400
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.678,33	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76220000	Leasing	-4.632,08	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76240000	Datenverarbeitung	-23.669,21	-24.600	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
76244000	Unterhaltung Hardware	-19,00	0	0	0	0	0	0
76249000	Sonstiges	0,00	0	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-870.982,12	-221.500	-170.200	-158.200	-131.500	-114.000	-119.500
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachvers	-909,49	0	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-2.835,52	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.414,53	-3.400	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
76330000	Porto und Versandkosten	-65,93	-6.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-74,24	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-2.014,39	-2.020	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76344000	Wartung	-145,79	0	0	0	0	0	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-348,15	-400	-400	-400	-400	-400	-400
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.665,04	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-922,01	-10.750	-10.750	-5.500	-5.500	-2.500	-2.500
76390000	Sonstige	-94,92	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76412000	Kfz-Versicherungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-600,00	-550	-550	-550	-550	-550	-550
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-84,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-2.010.063,40	-1.568.900	-1.630.160	-1.674.500	-1.579.900	-1.581.890	-1.600.410
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.543.413,71	-1.104.020	487.010	-1.285.210	-1.211.910	-1.230.090	-1.244.210
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	587,57	400	10	0	0	0	0
F 17 K		587,57	400	10	0	0	0	0
67160000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	550,88	360	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	36,69	40	10	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	587,57	400	10	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.542.826,14	-1.103.620	487.020	-1.285.210	-1.211.910	-1.230.090	-1.244.210

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Bauamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.186,47	-7.140	-16.230	-16.730	-16.840	-17.090	-17.450
F 22 K		-10.186,47	-7.140	-16.230	-16.730	-16.840	-17.090	-17.450
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.186,47	-7.140	-16.230	-16.730	-16.840	-17.090	-17.450
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.553.012,61	-1.110.760	470.790	-1.301.940	-1.228.750	-1.247.180	-1.261.660
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520.029,69	351.800	461.100	195.300	116.100	48.100	12.000
F 24 K		520.029,69	351.800	461.100	195.300	116.100	48.100	12.000
68141000	Investitionszuv. vom Bund	122.893,10	163.400	218.000	97.600	58.000	24.000	6.000
68142000	Investitionszuv. vom Land	115.190,08	163.400	218.000	97.600	58.000	24.000	6.000
68164100	Anz. Investitionszuv. vom Bund	117.467,27	0	0	0	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuv. vom Land	164.479,24	25.000	25.000	0	0	0	0
68165000	Anz. Investitionszuv. von privaten Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	133.696,11	2.950	314.370	1.950	1.960	0	0
F 26 K		133.696,11	2.950	314.370	1.950	1.960	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und ggf.R.	10.890,92	0	0	0	0	0	0
68760000	Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	122.805,19	2.950	2.790	1.950	1.960	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	311.580	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	653.725,80	354.750	775.470	197.250	118.060	48.100	12.000
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-288.528,27	-477.000	-711.790	-375.000	-270.000	-180.000	-135.000
F 28 K		-288.528,27	-477.000	-711.790	-375.000	-270.000	-180.000	-135.000
78143000	Investitionszuv. an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-25.790	0	0	0	0
78190000	Investitionszuv. an übrigen Bereich	-288.528,27	-477.000	-676.000	-375.000	-270.000	-180.000	-135.000
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.520,27	-50.000	-216.000	-45.000	-34.000	-29.000	-10.000
F 29 K		-25.520,27	-50.000	-216.000	-45.000	-34.000	-29.000	-10.000
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-16.595,27	-13.000	-95.000	-44.000	-34.000	-29.000	-10.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.925,00	-37.000	-121.000	-1.000	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-339.684,27	-4.338.250	-699.000	-5.041.000	-4.720.410	-3.150.000	-1.720.000
F 31 K		-339.684,27	-4.338.250	-699.000	-5.041.000	-4.720.410	-3.150.000	-1.720.000
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-339.684,27	-4.338.250	-699.000	-5.041.000	-4.720.410	-3.150.000	-1.720.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-653.732,81	-4.865.250	-1.626.790	-5.461.000	-5.024.410	-3.359.000	-1.865.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-7,01	-4.510.500	-851.320	-5.263.750	-4.906.350	-3.310.900	-1.853.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.553.019,62	-5.621.260	-380.530	-6.565.690	-6.135.100	-4.558.080	-3.114.660
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	18.900,00	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.553.012,61	-1.110.760	470.790	-1.301.940	-1.228.750	-1.247.180	-1.261.660

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.798,18	0	0	0	0	0	0
F 02 K		34.798,18	0	0	0	0	0	0
61442000	Zuweisungen vom Land	34.798,18	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.650,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 04 K		8.650,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
63190000	Sonstige	8.650,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.821,89	0	0	0	0	0	0
F 06 K		4.821,89	0	0	0	0	0	0
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.821,89	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	234,00	530	1.714.730	530	530	530	530
F 07 K		234,00	530	1.714.730	530	530	530	530
66112000	Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	1.714.210	0	0	0	0
66290000	Sonstige	0,00	300	300	300	300	300	300
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	234,00	230	220	230	230	230	230
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	48.504,07	9.530	1.723.730	9.530	9.530	9.530	9.530
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-337.635,32	-362.920	-371.670	-391.680	-398.900	-406.260	-413.770
F 09 K		-337.635,32	-362.920	-371.670	-391.680	-398.900	-406.260	-413.770
70211000	Dienstbezüge	-29.655,72	-30.060	-28.440	-29.290	-29.580	-29.880	-30.170
70221000	Vergütungen	-241.175,42	-241.250	-249.420	-264.700	-270.000	-275.410	-280.920
70291000	Vergütungen	-280,00	-1.430	0	0	0	0	0
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-17.330	-17.710	-17.880	-18.060	-18.240	-18.430
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-18.865,74	-19.260	-19.920	-21.140	-21.550	-21.980	-22.430
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-47.658,44	-48.390	-51.180	-53.470	-54.510	-55.550	-56.620
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-5.200	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.911,27	-1.130	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
F 12 K		-4.911,27	-1.130	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
74143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.125,00	-1.130	-800	-800	-800	-800	-800
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-3.786,27	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-824.199,38	-132.650	-60.960	-60.960	-60.960	-60.960	-60.960
F 14 K		-824.199,38	-132.650	-60.960	-60.960	-60.960	-60.960	-60.960
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-4.021,46	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-3.708,91	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-300	-500	-500	-500	-500	-500
76240000	Datenverarbeitung	-19.640,33	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
76249000	Sonstiges	0,00	0	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-792.642,08	-105.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachvers	-909,49	0	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-633,99	-700	-700	-700	-700	-700	-700
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-70,90	-150	-150	-150	-150	-150	-150
76330000	Porto und Versandkosten	-14,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-19,72	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-777,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.665,04	0	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige	-94,92	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.166.745,97	-496.700	-443.430	-463.440	-470.660	-478.020	-485.530
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.118.241,90	-487.170	1.280.300	-453.910	-461.130	-468.490	-476.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.118.241,90	-487.170	1.280.300	-453.910	-461.130	-468.490	-476.000
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.118.241,90	-487.170	1.280.300	-453.910	-461.130	-468.490	-476.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
F 24 K		0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	311.580	0	0	0	0
F 26 K		0,00	0	311.580	0	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	311.580	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	0,00	25.000	336.580	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-60.000	-125.790	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 28 K		0,00	-60.000	-125.790	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
78143000	Investitionszuw. an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-25.790	0	0	0	0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0,00	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-37.000	-15.000	0	0	0	0
F 29 K		0,00	-37.000	-15.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.000	-15.000	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-339.684,27	-4.338.250	-699.000	-5.041.000	-4.720.410	-3.150.000	-1.720.000
F 31 K		-339.684,27	-4.338.250	-699.000	-5.041.000	-4.720.410	-3.150.000	-1.720.000
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-339.684,27	-4.338.250	-699.000	-5.041.000	-4.720.410	-3.150.000	-1.720.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-339.684,27	-4.435.250	-839.790	-5.141.000	-4.820.410	-3.250.000	-1.820.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-339.684,27	-4.410.250	-503.210	-5.141.000	-4.820.410	-3.250.000	-1.820.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.457.926,17	-4.897.420	777.090	-5.594.910	-5.281.540	-3.718.490	-2.296.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.118.241,90	-487.170	1.280.300	-453.910	-461.130	-468.490	-476.000

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	108.155,16	130.100	119.120	105.440	84.140	67.940	72.340
F 02 K		108.155,16	130.100	119.120	105.440	84.140	67.940	72.340
61441000	Zuweisungen vom Bund	61.908,06	65.050	59.560	52.720	42.070	33.970	36.170
61442000	Zuweisungen vom Land	46.247,10	65.050	59.560	52.720	42.070	33.970	36.170
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0	0
F 04 K		150,00	0	0	0	0	0	0
63190000	Sonstige	150,00	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.374,80	0	0	0	0	0	0
F 06 K		3.374,80	0	0	0	0	0	0
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.374,80	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	20	20	20	20	20
F 07 K		0,00	0	20	20	20	20	20
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	0,00	0	20	20	20	20	20
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	111.679,96	130.100	119.140	105.460	84.160	67.960	72.360
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-69.324,30	-112.110	-183.430	-203.040	-207.050	-211.130	-215.350
F 09 K		-69.324,30	-112.110	-183.430	-203.040	-207.050	-211.130	-215.350
70211000	Dienstbezüge	0,00	0	-2.030	-2.090	-2.110	-2.130	-2.160
70221000	Vergütungen	-54.413,06	-87.420	-139.640	-155.180	-158.290	-161.440	-164.680
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	-1.260	-1.280	-1.290	-1.300	-1.320
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.073,63	-6.970	-11.170	-12.400	-12.650	-12.900	-13.150
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.837,61	-17.720	-29.330	-32.090	-32.710	-33.360	-34.040
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-700	0	0	0	0
F 10 K		0,00	0	-700	0	0	0	0
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	0,00	0	-700	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-79.269,54	-126.750	-151.190	-133.940	-107.240	-86.740	-92.240
F 14 K		-79.269,54	-126.750	-151.190	-133.940	-107.240	-86.740	-92.240
76249000	Sonstiges	0,00	0	-740	-740	-740	-740	-740
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-78.340,04	-115.000	-138.700	-126.700	-100.000	-82.500	-88.000
76330000	Porto und Versandkosten	-7,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-922,01	-10.750	-10.750	-5.500	-5.500	-2.500	-2.500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-148.593,84	-238.860	-335.320	-336.980	-314.290	-297.870	-307.590
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-36.913,88	-108.760	-216.180	-231.520	-230.130	-229.910	-235.230
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-36.913,88	-108.760	-216.180	-231.520	-230.130	-229.910	-235.230
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-36.913,88	-108.760	-216.180	-231.520	-230.130	-229.910	-235.230
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	499.731,69	326.800	436.000	195.200	116.000	48.000	12.000
F 24 K		499.731,69	326.800	436.000	195.200	116.000	48.000	12.000
68141000	Investitionszuw. vom Bund	122.893,10	163.400	218.000	97.600	58.000	24.000	6.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	94.892,08	163.400	218.000	97.600	58.000	24.000	6.000
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	117.467,27	0	0	0	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	164.479,24	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	46.333,39	0	0	0	0	0	0
F 26 K		46.333,39	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68760000	Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	46.333,39	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	546.065,08	326.800	436.000	195.200	116.000	48.000	12.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-288.528,27	-417.000	-556.000	-255.000	-150.000	-60.000	-15.000
F 28 K		-288.528,27	-417.000	-556.000	-255.000	-150.000	-60.000	-15.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-288.528,27	-417.000	-556.000	-255.000	-150.000	-60.000	-15.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.925,00	0	0	0	0	0	0
F 29 K		-8.925,00	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.925,00	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-297.453,27	-417.000	-556.000	-255.000	-150.000	-60.000	-15.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	248.611,81	-90.200	-120.000	-59.800	-34.000	-12.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	211.697,93	-198.960	-336.180	-291.320	-264.130	-241.910	-238.230
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-36.913,88	-108.760	-216.180	-231.520	-230.130	-229.910	-235.230

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.348,65	270.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
F 04 K		248.348,65	270.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
63100000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	248.348,65	260.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.220,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 06 K		12.220,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400,81	0	0	0	0	0	0
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.104,28	0	0	0	0	0	0
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	7.114,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	2.601,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	21.826,54	32.780	33.820	33.820	33.820	33.830	33.830
F 07 K		21.826,54	32.780	33.820	33.820	33.820	33.830	33.830
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarng.)	18.252,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
66290000	Sonstige	3.417,99	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	156,00	280	320	320	320	330	330
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	282.395,93	309.780	258.820	258.820	258.820	258.830	258.830
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-404.638,20	-446.740	-425.240	-454.470	-462.730	-471.170	-479.760
F 09 K		-404.638,20	-446.740	-425.240	-454.470	-462.730	-471.170	-479.760
70211000	Dienstbezüge	-36.141,00	-37.330	-41.230	-43.390	-43.820	-44.260	-44.700
70221000	Vergütungen	-287.063,09	-299.680	-272.200	-294.840	-300.730	-306.750	-312.880
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-21.520	-25.670	-25.930	-26.190	-26.450	-26.710
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-24.210,22	-23.940	-22.140	-23.550	-24.020	-24.500	-24.990
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-57.223,89	-60.370	-60.300	-62.860	-64.070	-65.310	-66.580
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-3.900	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.276,46	-21.700	-22.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
F 10 K		-17.276,46	-21.700	-22.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-546,09	-500	-700	-700	-700	-700	-700
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-1.968,40	-500	-500	-500	-500	-500	-500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-477,35	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-291,68	-200	-300	-300	-300	-300	-300
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-1.113,73	-500	-1.200	-500	-500	-500	-500
72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-3.915,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-8.964,21	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-25.612,82	-27.400	-31.040	-31.040	-31.040	-31.040	-31.040
F 14 K		-25.612,82	-27.400	-31.040	-31.040	-31.040	-31.040	-31.040
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-5.783,54	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-1.863,51	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-550	-550	-550	-550	-550	-550
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-131,23	-400	-400	-400	-400	-400	-400
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.678,33	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76220000	Leasing	-4.632,08	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76240000	Datenverarbeitung	-4.028,88	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
76244000	Unterhaltung Hardware	-19,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
76249000	Sonstiges	0,00	0	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76310000	Büromaterial	-2.123,94	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.612,58	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76330000	Porto und Versandkosten	-43,46	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-53,94	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-1.064,39	-250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
76344000	Wartung	-145,79	0	0	0	0	0	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-348,15	-400	-400	-400	-400	-400	-400
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76390000	Sonstige	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76412000	Kfz-Versicherungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-84,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-447.527,48	-495.840	-478.980	-507.510	-515.770	-524.210	-532.800
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-165.131,55	-186.060	-220.160	-248.690	-256.950	-265.380	-273.970
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-165.131,55	-186.060	-220.160	-248.690	-256.950	-265.380	-273.970
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-165.131,55	-186.060	-220.160	-248.690	-256.950	-265.380	-273.970
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
F 28 K		0,00	0	-10.000	0	0	0	0
78410000	Auszahlung. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-165.131,55	-186.060	-230.160	-248.690	-256.950	-265.380	-273.970
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	18.900,00	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-165.131,55	-186.060	-220.160	-248.690	-256.950	-265.380	-273.970

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52201 Wohnungsbauförderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	78,00	70	80	80	80	80	80
F 07 K		78,00	70	80	80	80	80	80
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	78,00	70	80	80	80	80	80
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	78,00	70	80	80	80	80	80
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-14.989,25	-23.470	-24.420	-25.060	-25.350	-25.610	-25.910
F 09 K		-14.989,25	-23.470	-24.420	-25.060	-25.350	-25.610	-25.910
70211000	Dienstbezüge	-9.885,24	-10.020	-10.160	-10.460	-10.570	-10.670	-10.780
70221000	Vergütungen	-3.951,41	-4.090	-4.360	-4.490	-4.580	-4.670	-4.760
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-5.780	-6.320	-6.390	-6.450	-6.510	-6.580
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-315,42	-330	-350	-360	-370	-370	-380
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-837,18	-1.150	-1.230	-1.260	-1.280	-1.290	-1.310
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-2.100	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	-1.450	-650	-650	-650	-650	-650
F 14 K		0,00	-1.450	-650	-650	-650	-650	-650
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-1.000	-300	-300	-300	-300	-300
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	-100	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-14.989,25	-24.920	-25.070	-25.710	-26.000	-26.260	-26.560
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-14.911,25	-24.850	-24.990	-25.630	-25.920	-26.180	-26.480
F 17	Zins- und sonstige Finanzeneinzahlungen	587,57	400	10	0	0	0	0
F 17 K		587,57	400	10	0	0	0	0
67160000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	550,88	360	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	36,69	40	10	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzeln- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	587,57	400	10	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-14.323,68	-24.450	-24.980	-25.630	-25.920	-26.180	-26.480
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-14.323,68	-24.450	-24.980	-25.630	-25.920	-26.180	-26.480
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	76.471,80	2.950	2.790	1.950	1.960	0	0
F 26 K		76.471,80	2.950	2.790	1.950	1.960	0	0
68760000	Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	76.471,80	2.950	2.790	1.950	1.960	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	76.471,80	2.950	2.790	1.950	1.960	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	76.471,80	2.950	2.790	1.950	1.960	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	62.148,12	-21.500	-22.190	-23.680	-23.960	-26.180	-26.480
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.323,68	-24.450	-24.980	-25.630	-25.920	-26.180	-26.480

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52321 Denkmalpflege

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.639,41	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
F 06 K		7.639,41	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
64242000	Kostenerstattungen vom Land	7.350,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	289,41	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
F 07 K		0,00	100	100	100	100	100	100
66290000	Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	7.639,41	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-14.273,07	-15.210	-13.240	-13.860	-14.140	-14.420	-14.700
F 09 K		-14.273,07	-15.210	-13.240	-13.860	-14.140	-14.420	-14.700
70221000	Vergütungen	-11.140,70	-11.780	-10.180	-10.670	-10.880	-11.100	-11.320
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-862,30	-940	-810	-850	-870	-890	-900
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.270,07	-2.490	-2.250	-2.340	-2.390	-2.430	-2.480
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.198,80	-27.600	-35.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
F 10 K		-7.198,80	-27.600	-35.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.312,40	-2.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-2.085,99	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-182,31	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-618,10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-75.000,00	-75.000	-90.000	-90.000	0	0	0
F 12 K		-75.000,00	-75.000	-90.000	-90.000	0	0	0
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-75.000,00	-75.000	-90.000	-90.000	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-600,00	-950	-950	-950	-950	-950	-950
F 14 K		-600,00	-950	-950	-950	-950	-950	-950
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-600,00	-550	-550	-550	-550	-550	-550
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-97.071,87	-118.760	-140.090	-133.710	-43.990	-44.270	-44.550
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-89.432,46	-112.860	-134.190	-127.810	-38.090	-38.370	-38.650
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-89.432,46	-112.860	-134.190	-127.810	-38.090	-38.370	-38.650
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.470	-3.560	-3.640	-3.720	-3.790
F 22 K		0,00	0	-3.470	-3.560	-3.640	-3.720	-3.790
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.470	-3.560	-3.640	-3.720	-3.790
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-89.432,46	-112.860	-137.660	-131.370	-41.730	-42.090	-42.440
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-106.000	-1.000	0	0	0
F 29 K		0,00	0	-106.000	-1.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-106.000	-1.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0,00	0	-106.000	-1.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	0,00	0	-106.000	-1.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52321 Denkmalpflege

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-89.432,46	-112.860	-243.660	-132.370	-41.730	-42.090	-42.440
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-89.432,46	-112.860	-137.660	-131.370	-41.730	-42.090	-42.440

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.408,77	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
F 02 K		9.408,77	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.408,77	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157,67	0	0	0	0	0	0
F 06 K		1.157,67	0	0	0	0	0	0
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.157,67	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.785,88	0	0	0	0	0	0
F 07 K		5.785,88	0	0	0	0	0	0
66112000	Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	5.785,88	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	16.352,32	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-99.556,95	-101.100	-99.170	-102.050	-104.090	-106.160	-108.280
F 09 K		-99.556,95	-101.100	-99.170	-102.050	-104.090	-106.160	-108.280
70221000	Vergütungen	-77.237,98	-78.790	-77.130	-79.460	-81.050	-82.670	-84.330
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-6.057,21	-6.290	-6.160	-6.340	-6.470	-6.600	-6.730
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-16.261,76	-16.020	-15.880	-16.250	-16.570	-16.890	-17.220
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.596,38	-77.100	-94.100	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100
F 10 K		-24.596,38	-77.100	-94.100	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-205,17	-100	-100	-100	-100	-100	-100
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-17,88	0	0	0	0	0	0
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-10.967,73	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-13.405,60	-65.000	-74.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
F 12 K		-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-981,66	-5.620	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 14 K		-981,66	-5.620	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76120000	Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-100	0	0	0	0	0
76240000	Datenverarbeitung	0,00	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76310000	Büromaterial	-77,59	-200	-200	-200	-200	-200	-200
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-731,05	-750	-800	-800	-800	-800	-800
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-0,58	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-172,44	-170	-200	-200	-200	-200	-200
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-135.134,99	-193.820	-207.270	-207.150	-209.190	-211.260	-203.380
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-118.782,67	-184.320	-197.770	-197.650	-199.690	-201.760	-193.880
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-118.782,67	-184.320	-197.770	-197.650	-199.690	-201.760	-193.880
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.186,47	-7.140	-12.760	-13.170	-13.200	-13.370	-13.660
F 22 K		-10.186,47	-7.140	-12.760	-13.170	-13.200	-13.370	-13.660
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.186,47	-7.140	-12.760	-13.170	-13.200	-13.370	-13.660

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-128.969,14	-191.460	-210.530	-210.820	-212.890	-215.130	-207.540
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.298,00	0	100	100	100	100	0
F 24 K		20.298,00	0	100	100	100	100	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	20.298,00	0	0	0	0	0	0
68165000	Anz. Investitionszuw. von privaten Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.890,92	0	0	0	0	0	0
F 26 K		10.890,92	0	0	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und ggl.R.	10.890,92	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	31.188,92	0	100	100	100	100	0
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 28 K		0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.595,27	-13.000	-95.000	-44.000	-34.000	-29.000	-10.000
F 29 K		-16.595,27	-13.000	-95.000	-44.000	-34.000	-29.000	-10.000
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-16.595,27	-13.000	-95.000	-44.000	-34.000	-29.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-16.595,27	-13.000	-115.000	-64.000	-54.000	-49.000	-30.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	14.593,65	-13.000	-114.900	-63.900	-53.900	-48.900	-30.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-114.375,49	-204.460	-325.430	-274.720	-266.790	-264.030	-237.540
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-128.969,14	-191.460	-210.530	-210.820	-212.890	-215.130	-207.540

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.692,80	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
F 02 K		11.692,80	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
61320000	Zuweisungen vom Land (auch Spielbankabgabe)	200,00	0	0	0	0	0	0
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.492,80	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
61490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300	300
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.242,73	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
F 04 K		149.242,73	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	41.768,12	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
63224000	Entgelte für das Bestattungswesen	104.274,61	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
63290000	Sonstige	3.200,00	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.478,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
F 05 K		20.478,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	946,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64120000	Mieten und Pachten	2.130,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
64150000	Bestattungswesen	15.935,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst/E.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64190000	Sonstige	1.467,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.661,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 06 K		2.661,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	300	300	300	300	300	300
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.833,76	0	0	0	0	0	0
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	828,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.345,76	0	0	0	0	0	0
F 07 K		5.345,76	0	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	5.345,76	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	189.421,61	267.200	267.200	267.200	267.200	267.200	267.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-280.022,67	-272.800	-310.040	-338.160	-344.860	-351.710	-358.700
F 09 K		-280.022,67	-272.800	-310.040	-338.160	-344.860	-351.710	-358.700
70221000	Vergütungen	-190.592,85	-206.490	-235.090	-256.860	-261.990	-267.220	-272.570
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-18.071,30	-18.480	-20.150	-21.880	-22.310	-22.770	-23.220
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-71.358,52	-47.830	-54.800	-59.420	-60.560	-61.720	-62.910
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-803.821,14	-915.200	-1.353.930	-1.270.930	-1.222.030	-1.214.330	-1.207.730
F 10 K		-803.821,14	-915.200	-1.353.930	-1.270.930	-1.222.030	-1.214.330	-1.207.730
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-164.398,07	-124.600	-155.200	-155.200	-155.200	-155.500	-154.900
72311000	Grundstücke	-317.842,02	-322.400	-457.500	-449.000	-399.500	-389.500	-389.500
72312000	Außenanlagen	-4.641,50	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-16.026,55	-18.200	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
72321000	Grundstücke	-63.909,92	-29.900	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-123.441,12	-150.000	-212.980	-212.980	-212.980	-212.980	-212.980
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-1.560,79	0	0	0	0	0	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-2.040,12	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72359000	Sonstiges	-398,64	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-3.175,61	-9.000	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-12.417,75	-33.000	-109.000	-39.000	-35.600	-35.600	-35.600
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-58.769,22	-100.600	-117.400	-117.400	-117.400	-117.400	-117.400
72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.038,40	-3.000	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-600	-700	-700	-700	-700	-700
72550000	Kostenerstattungen an privaten Unternehmen	-1.428,00	0	0	0	0	0	0
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-16.622,07	-22.900	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-16.111,36	-86.000	-96.100	-90.100	-94.100	-96.100	-90.100
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.950,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 12 K		-5.950,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
74150000	Zuweisungen an private Unternehmen	-5.950,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-64.790,38	-67.400	-132.150	-121.550	-111.050	-110.550	-110.550
F 14 K		-64.790,38	-67.400	-132.150	-121.550	-111.050	-110.550	-110.550
76120000	Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-407,81	-2.200	-11.400	-11.400	-8.400	-8.400	-8.400
76131000	Fahrtkostenerstattung	-127,51	-200	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-27.259,01	-4.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-5.305,81	-6.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
76220000	Leasing	-1.383,92	0	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
76240000	Datenverarbeitung	-5.645,26	-6.150	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
76249000	Sonstiges	0,00	0	-370	-370	-370	-370	-370
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-858,25	-3.000	-40.000	-30.000	-23.000	-23.000	-23.000
76310000	Büromaterial	-1.432,71	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.387,15	-1.850	-3.350	-2.850	-2.350	-1.850	-1.850
76330000	Porto und Versandkosten	-1.970,64	-6.850	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-402,88	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-4.423,54	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
76342000	Datenübertragungsgebühren	-719,99	-800	-800	-800	-800	-800	-800
76344000	Wartung	-145,79	-1.500	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.285,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-251,33	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-24.500	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
76390000	Sonstige	-171,83	0	0	0	0	0	0
76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
76412000	Kfz-Versicherungen	-10.930,52	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76790000	Sonstige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76810000	Grundsteuer	-520,12	-450	-450	-450	-450	-450	-450
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-161,00	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.154.584,19	-1.261.400	-1.802.120	-1.736.640	-1.683.940	-1.682.590	-1.682.980
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-965.162,58	-994.200	-1.534.920	-1.469.440	-1.416.740	-1.415.390	-1.415.780
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-965.162,58	-994.200	-1.534.920	-1.469.440	-1.416.740	-1.415.390	-1.415.780
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.360.156,05	-1.832.650	-1.711.430	-1.766.090	-1.770.970	-1.794.110	-1.832.630
F 22 K		-1.360.156,05	-1.832.650	-1.711.430	-1.766.090	-1.770.970	-1.794.110	-1.832.630
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.360.156,05	-1.832.650	-1.711.430	-1.766.090	-1.770.970	-1.794.110	-1.832.630
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-2.325.318,63	-2.826.850	-3.246.350	-3.235.530	-3.187.710	-3.209.500	-3.248.410

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.975,00	0	0	0	0	0	0
F 24 K		2.975,00	0	0	0	0	0	0
68150000	Investitionszuw. von privaten Unternehmen	2.975,00	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	258.416,48	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
F 25 K		258.416,48	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	258.416,48	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	261.391,48	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.147,07	-27.400	-25.000	-115.000	-15.000	0	0
F 29 K		-16.147,07	-27.400	-25.000	-115.000	-15.000	0	0
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-3.226,80	0	0	0	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.498,83	0	0	-90.000	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-10.542,03	-27.400	-25.000	-25.000	-15.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-879,41	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-16.147,07	-27.400	-25.000	-115.000	-15.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	245.244,41	252.600	255.000	165.000	265.000	280.000	280.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.080.074,22	-2.574.250	-2.991.350	-3.070.530	-2.922.710	-2.929.500	-2.968.410
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.400,00	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.325.318,63	-2.826.850	-3.246.350	-3.235.530	-3.187.710	-3.209.500	-3.248.410

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36613 Öffentliche Spielplätze

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	0	0	0	0	0	0
F 04 K		3.200,00	0	0	0	0	0	0
63290000	Sonstige	3.200,00	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	3.200,00	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-31.779,04	-24.970	-34.400	-39.050	-39.830	-40.620	-41.440
F 09 K		-31.779,04	-24.970	-34.400	-39.050	-39.830	-40.620	-41.440
70221000	Vergütungen	-23.919,41	-19.150	-25.930	-29.530	-30.120	-30.720	-31.330
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.275,88	-1.680	-2.380	-2.660	-2.720	-2.770	-2.830
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.583,75	-4.140	-6.090	-6.860	-6.990	-7.130	-7.280
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.017,96	-57.700	-122.300	-122.300	-122.300	-122.600	-122.000
F 10 K		-47.017,96	-57.700	-122.300	-122.300	-122.300	-122.600	-122.000
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-629,65	-200	-300	-300	-300	-600	0
72311000	Grundstücke	-20.146,25	-20.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-24.683,40	-28.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-129,82	-7.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-1.419,01	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-9,83	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-284,03	-300	-400	-400	-400	-400	-400
F 14 K		-284,03	-300	-400	-400	-400	-400	-400
76120000	Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-63,58	-300	-400	-400	-400	-400	-400
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-220,45	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-79.081,03	-82.970	-157.100	-161.750	-162.530	-163.620	-163.840
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-75.881,03	-82.970	-157.100	-161.750	-162.530	-163.620	-163.840
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-75.881,03	-82.970	-157.100	-161.750	-162.530	-163.620	-163.840
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.900,61	-122.430	-142.680	-147.240	-147.630	-149.550	-152.770
F 22 K		-113.900,61	-122.430	-142.680	-147.240	-147.630	-149.550	-152.770
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.900,61	-122.430	-142.680	-147.240	-147.630	-149.550	-152.770
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-189.781,64	-205.400	-299.780	-308.990	-310.160	-313.170	-316.610
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.421,44	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
F 29 K		-11.421,44	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-10.542,03	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-879,41	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-11.421,44	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-11.421,44	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-201.203,08	-220.400	-314.780	-323.990	-325.160	-313.170	-316.610
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-189.781,64	-205.400	-299.780	-308.990	-310.160	-313.170	-316.610

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 05 K		1.146,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	946,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64120000	Mieten und Pachten	200,00	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.110,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 06 K		2.110,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.282,78	0	0	0	0	0	0
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	828,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	392,00	0	0	0	0	0	0
F 07 K		392,00	0	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	392,00	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	3.648,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-122.923,82	-104.090	-117.410	-127.790	-130.320	-132.910	-135.540
F 09 K		-122.923,82	-104.090	-117.410	-127.790	-130.320	-132.910	-135.540
70221000	Vergütungen	-76.121,22	-76.660	-88.050	-96.070	-97.990	-99.950	-101.950
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-7.523,15	-7.850	-7.840	-8.480	-8.650	-8.830	-9.000
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-39.279,45	-19.580	-21.520	-23.240	-23.680	-24.130	-24.590
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.230,46	-321.950	-398.900	-398.900	-397.500	-397.500	-397.500
F 10 K		-321.230,46	-321.950	-398.900	-398.900	-397.500	-397.500	-397.500
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-110.930,64	-58.200	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
72311000	Grundstücke	-50.836,62	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-887,50	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-87.139,14	-65.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-1.560,79	0	0	0	0	0	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-1.251,13	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72359000	Sonstiges	-19,82	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-1.859,76	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-8.210,84	-6.000	-8.400	-8.400	-7.000	-7.000	-7.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-46.588,14	-70.050	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-500	-600	-600	-600	-600	-600
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-7.254,89	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-4.691,19	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-45.351,90	-23.150	-71.730	-61.230	-57.730	-57.230	-57.230
F 14 K		-45.351,90	-23.150	-71.730	-61.230	-57.730	-57.230	-57.230
76120000	Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-327,75	-1.500	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-97,04	-150	-180	-180	-180	-180	-180
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-20.814,79	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.553,28	-3.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76220000	Leasing	-1.383,92	0	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
76240000	Datenverarbeitung	-3.708,89	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-858,25	-2.000	-32.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
76310000	Büromaterial	-1.036,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.195,15	-1.500	-3.000	-2.500	-2.000	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-650	-500	-500	-500	-500	-500
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-234,93	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-2.327,36	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
76342000	Datenübertragungsgebühren	-719,99	-800	-800	-800	-800	-800	-800
76344000	Wartung	-145,79	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-943,26	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
76390000	Sonstige	-141,76	0	0	0	0	0	0
76412000	Kfz-Versicherungen	-9.334,37	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76810000	Grundsteuer	-520,12	-450	-450	-450	-450	-450	-450
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-9,00	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-489.506,18	-449.190	-588.040	-587.920	-585.550	-587.640	-590.270
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-485.857,34	-446.190	-585.040	-584.920	-582.550	-584.640	-587.270
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-485.857,34	-446.190	-585.040	-584.920	-582.550	-584.640	-587.270
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-341.226,17	-287.920	-427.440	-441.100	-442.280	-448.040	-457.670
F 22 K		-341.226,17	-287.920	-427.440	-441.100	-442.280	-448.040	-457.670
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-341.226,17	-287.920	-427.440	-441.100	-442.280	-448.040	-457.670
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-827.083,51	-734.110	-1.012.480	-1.026.020	-1.024.830	-1.032.680	-1.044.940
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.400	0	0	0	0	0
F 29 K		0,00	-2.400	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	-2.400	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0,00	-2.400	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	0,00	-2.400	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-827.083,51	-736.510	-1.012.480	-1.026.020	-1.024.830	-1.032.680	-1.044.940
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-827.083,51	-734.110	-1.012.480	-1.026.020	-1.024.830	-1.032.680	-1.044.940

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300
F 02 K		0,00	300	300	300	300	300	300
61490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300	300
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.467,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 05 K		1.467,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
64120000	Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500	500
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst/E.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64190000	Sonstige	1.467,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,98	300	300	300	300	300	300
F 06 K		550,98	300	300	300	300	300	300
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	300	300	300	300	300	300
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	550,98	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.953,76	0	0	0	0	0	0
F 07 K		4.953,76	0	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	4.953,76	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	6.972,24	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-39.590,69	-63.760	-73.650	-83.460	-85.120	-86.810	-88.520
F 09 K		-39.590,69	-63.760	-73.650	-83.460	-85.120	-86.810	-88.520
70221000	Vergütungen	-30.253,04	-49.420	-56.910	-64.520	-65.810	-67.120	-68.460
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.136,84	-3.950	-4.550	-5.160	-5.260	-5.370	-5.470
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.200,81	-10.390	-12.190	-13.780	-14.050	-14.320	-14.590
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.824,03	-389.400	-572.700	-564.200	-512.700	-502.700	-502.700
F 10 K		-356.824,03	-389.400	-572.700	-564.200	-512.700	-502.700	-502.700
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-10.060,48	-34.000	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
72311000	Grundstücke	-242.861,47	-207.400	-314.500	-306.000	-256.500	-246.500	-246.500
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-14.727,81	-15.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
72321000	Grundstücke	-63.909,92	-29.900	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-1.541,44	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-83,61	0	0	0	0	0	0
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-891,68	-15.500	-19.600	-19.600	-17.600	-17.600	-17.600
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-10.252,60	-30.000	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-6.125,65	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-6.369,37	-52.000	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.809,14	-29.800	-30.400	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
F 14 K		-3.809,14	-29.800	-30.400	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
76131000	Fahrtkostenerstattung	-30,47	0	0	0	0	0	0
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-65,33	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-600,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
76310000	Büromaterial	-31,34	0	0	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	-1.970,64	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-92,63	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-1.018,73	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
76344000	Wartung	0,00	-500	-200	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
76790000	Sonstige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-400.223,86	-482.960	-676.750	-677.960	-628.120	-619.810	-621.520
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-393.251,62	-476.360	-670.150	-671.360	-621.520	-613.210	-614.920
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-393.251,62	-476.360	-670.150	-671.360	-621.520	-613.210	-614.920
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-376.823,19	-525.460	-479.650	-494.950	-496.430	-502.970	-513.740
F 22 K		-376.823,19	-525.460	-479.650	-494.950	-496.430	-502.970	-513.740
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-376.823,19	-525.460	-479.650	-494.950	-496.430	-502.970	-513.740
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-770.074,81	-1.001.820	-1.149.800	-1.166.310	-1.117.950	-1.116.180	-1.128.660
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.975,00	0	0	0	0	0	0
F 24 K		2.975,00	0	0	0	0	0	0
68150000	Investitionszuw. von privaten Unternehmen	2.975,00	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	2.975,00	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.226,80	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
F 29 K		-3.226,80	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-3.226,80	0	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-3.226,80	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-251,80	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-770.326,61	-1.011.820	-1.159.800	-1.176.310	-1.117.950	-1.116.180	-1.128.660
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-770.074,81	-1.001.820	-1.149.800	-1.166.310	-1.117.950	-1.116.180	-1.128.660

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 05 K		1.930,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
64120000	Mieten und Pachten	1.930,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.930,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-14.428,53	-11.280	-14.150	-15.330	-15.630	-15.950	-16.270
F 09 K		-14.428,53	-11.280	-14.150	-15.330	-15.630	-15.950	-16.270
70221000	Vergütungen	-10.650,33	-8.500	-10.320	-11.240	-11.460	-11.690	-11.930
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.066,88	-790	-1.080	-1.150	-1.170	-1.200	-1.220
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.711,32	-1.990	-2.750	-2.940	-3.000	-3.060	-3.120
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.405,22	-25.200	-99.930	-25.430	-29.430	-31.430	-25.430
F 10 K		-6.405,22	-25.200	-99.930	-25.430	-29.430	-31.430	-25.430
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-148,86	0	0	0	0	0	0
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	-7.000	-7.980	-7.980	-7.980	-7.980	-7.980
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-992,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	0,00	-7.000	-75.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.038,40	-3.000	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72550000	Kostenerstattungen an privaten Unternehmen	-1.428,00	0	0	0	0	0	0
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-2.797,20	-5.200	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	-2.000	-6.600	-600	-4.600	-6.600	-600
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.950,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 12 K		-5.950,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
74150000	Zuweisungen an private Unternehmen	-5.950,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.695,28	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 14 K		-1.695,28	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-16,48	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.678,80	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-28.479,03	-45.480	-123.580	-50.260	-54.560	-56.880	-51.200
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-26.549,03	-41.480	-119.580	-46.260	-50.560	-52.880	-47.200
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-26.549,03	-41.480	-119.580	-46.260	-50.560	-52.880	-47.200
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.977,00	-63.710	-25.020	-25.820	-25.890	-26.230	-26.790
F 22 K		-19.977,00	-63.710	-25.020	-25.820	-25.890	-26.230	-26.790
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.977,00	-63.710	-25.020	-25.820	-25.890	-26.230	-26.790
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-46.526,03	-105.190	-144.600	-72.080	-76.450	-79.110	-73.990
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-46.526,03	-105.190	-144.600	-72.080	-76.450	-79.110	-73.990
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-46.526,03	-105.190	-144.600	-72.080	-76.450	-79.110	-73.990

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.692,80	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
F 02 K		11.692,80	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
61320000	Zuweisungen vom Land (auch Spielbankabgabe)	200,00	0	0	0	0	0	0
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.492,80	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.042,73	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
F 04 K		146.042,73	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	41.768,12	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
63224000	Entgelte für das Bestattungswesen	104.274,61	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.935,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 05 K		15.935,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64150000	Bestattungswesen	15.935,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	173.670,53	253.600	253.600	253.600	253.600	253.600	253.600
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-71.300,59	-68.700	-70.430	-72.530	-73.960	-75.420	-76.930
F 09 K		-71.300,59	-68.700	-70.430	-72.530	-73.960	-75.420	-76.930
70221000	Vergütungen	-49.648,85	-52.760	-53.880	-55.500	-56.610	-57.740	-58.900
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.068,55	-4.210	-4.300	-4.430	-4.510	-4.600	-4.700
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-17.583,19	-11.730	-12.250	-12.600	-12.840	-13.080	-13.330
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.343,47	-120.950	-160.100	-160.100	-160.100	-160.100	-160.100
F 10 K		-72.343,47	-120.950	-160.100	-160.100	-160.100	-160.100	-160.100
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-42.628,44	-32.200	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
72311000	Grundstücke	-3.997,68	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72312000	Außenanlagen	-4.641,50	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-411,24	-900	-700	-700	-700	-700	-700
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-10.077,14	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-788,99	0	0	0	0	0	0
72359000	Sonstiges	-378,82	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-109,66	-500	-500	-500	-500	-500	-500
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-1.896,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-1.918,65	-550	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-444,33	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-5.050,80	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-13.650,03	-11.150	-26.120	-26.120	-19.120	-19.120	-19.120
F 14 K		-13.650,03	-11.150	-26.120	-26.120	-19.120	-19.120	-19.120
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	0,00	-400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-6.378,89	-900	-200	-200	-200	-200	-200
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.253,28	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76240000	Datenverarbeitung	-1.936,37	-1.650	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76249000	Sonstiges	0,00	0	-370	-370	-370	-370	-370
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	0,00	-1.000	-8.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
76310000	Büromaterial	-365,12	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-192,00	-350	-350	-350	-350	-350	-350
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-75,32	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-1.077,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76344000	Wartung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-342,05	-400	-400	-400	-400	-400	-400
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-251,33	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
76390000	Sonstige	-30,07	0	0	0	0	0	0
76412000	Kfz-Versicherungen	-1.596,15	0	0	0	0	0	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-152,00	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-157.294,09	-200.800	-256.650	-258.750	-253.180	-254.640	-256.150
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	16.376,44	52.800	-3.050	-5.150	420	-1.040	-2.550
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	16.376,44	52.800	-3.050	-5.150	420	-1.040	-2.550
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-508.229,08	-833.130	-636.640	-656.980	-658.740	-667.320	-681.660
F 22 K		-508.229,08	-833.130	-636.640	-656.980	-658.740	-667.320	-681.660
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-508.229,08	-833.130	-636.640	-656.980	-658.740	-667.320	-681.660
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-491.852,64	-780.330	-639.690	-662.130	-658.320	-668.360	-684.210
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	258.416,48	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
F 25 K		258.416,48	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	258.416,48	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	258.416,48	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.498,83	0	0	-90.000	0	0	0
F 29 K		-1.498,83	0	0	-90.000	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.498,83	0	0	-90.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-1.498,83	0	0	-90.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	256.917,65	280.000	280.000	190.000	280.000	280.000	280.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-234.934,99	-500.330	-359.690	-472.130	-378.320	-388.360	-404.210
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.400,00	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-491.852,64	-780.330	-639.690	-662.130	-658.320	-668.360	-684.210

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	293.640	435.000	0	0	0	0
F 02 K		0,00	293.640	435.000	0	0	0	0
61441000	Zuweisungen vom Bund	0,00	7.350	0	0	0	0	0
61442000	Zuweisungen vom Land	0,00	254.480	367.500	0	0	0	0
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	31.810	67.500	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969.543,72	1.111.650	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
F 04 K		969.543,72	1.111.650	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	39.758,26	41.650	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
63190000	Sonstige	184,38	0	0	0	0	0	0
63220000	Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	45.942,64	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
63228000	Parkgebühren	883.658,44	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	779,33	1.860	580	580	580	580	580
F 05 K		779,33	1.860	580	580	580	580	580
64120000	Mieten und Pachten	779,33	1.860	580	580	580	580	580
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.668,33	104.900	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
F 06 K		145.668,33	104.900	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	1.255,12	-1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64242000	Kostenerstattungen vom Land	93.607,91	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.964,70	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
64244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	765,85	700	700	700	700	700	700
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	44.074,75	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	980.277,20	1.189.000	1.114.290	1.114.290	1.114.290	1.114.290	1.114.290
F 07 K		980.277,20	1.189.000	1.114.290	1.114.290	1.114.290	1.114.290	1.114.290
66112000	Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	21.192,17	0	0	0	0	0	0
66113000	Einz. aus Veräußerung v. bewegl. Vermögen über 410€	-25.474,30	0	0	0	0	0	0
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarg.)	40,00	0	0	0	0	0	0
66250000	Konzessionsabgaben	984.519,33	1.189.000	1.114.250	1.114.250	1.114.250	1.114.250	1.114.250
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	0,00	0	40	40	40	40	40
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	2.096.268,58	2.701.050	2.772.770	2.337.770	2.337.770	2.337.770	2.337.770
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-46.814,23	-55.180	-61.420	-67.710	-68.770	-69.830	-70.930
F 09 K		-46.814,23	-55.180	-61.420	-67.710	-68.770	-69.830	-70.930
70211000	Dienstbezüge	-2.222,00	0	-4.800	-4.800	-4.850	-4.900	-4.950
70221000	Vergütungen	-33.815,06	-33.710	-32.380	-36.900	-37.640	-38.390	-39.150
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	-2.990	-3.020	-3.050	-3.080	-3.110
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.906,44	-2.790	-2.830	-3.190	-3.250	-3.310	-3.390
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.870,73	-10.180	-10.320	-11.300	-11.480	-11.650	-11.830
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-8.500	-8.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.007.937,08	-3.613.660	-4.510.190	-3.715.300	-3.597.240	-3.630.790	-3.646.420
F 10 K		-1.007.937,08	-3.613.660	-4.510.190	-3.715.300	-3.597.240	-3.630.790	-3.646.420
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-290.779,21	-332.850	-878.200	-623.200	-493.200	-493.200	-493.200
72311000	Grundstücke	-2.278,32	-1.000	-101.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
72321000	Grundstücke	0,00	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-554.876,42	-1.666.500	-1.881.300	-1.401.300	-1.401.300	-1.406.300	-1.401.300
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-416,50	-500	-500	-500	-500	-500	-500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-921,76	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72359000	Sonstiges	-214,20	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-5.231,85	-23.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsgge	-7.538,49	-25.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumat,u.ä.	-36,13	0	0	0	0	0	0
72530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	0,00	-496.500	-533.100	-533.100	-530.000	-530.000	-533.100
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-3.315,00	-920.300	-872.300	-907.950	-924.690	-947.940	-965.470
72542000	Kostenerstattungen an das Land	-8.208,54	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-3.218,08	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-130.902,58	-136.010	-161.490	-165.950	-164.250	-169.550	-169.550
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-38.812,04	-126.980	-159.770	-83.920	-83.920	-83.200	-83.200
F 14 K		-38.812,04	-126.980	-159.770	-83.920	-83.920	-83.200	-83.200
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-3.579,68	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-1.287,47	-5.600	-5.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
76131000	Fahrtkostenerstattung	-43,79	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-5.504,50	-720	-70	-720	-720	0	0
76220000	Leasing	-2.990,50	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76240000	Datenverarbeitung	-3.615,85	-7.090	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
76249000	Sonstiges	0,00	0	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-10.974,04	-90.100	-126.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.499,75	-200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-800	0	0	0	0	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-320,44	0	0	0	0	0	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
76412000	Kfz-Versicherungen	-4.120,12	-5.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-511,38	-570	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
76810000	Grundsteuer	-3.922,52	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-442,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.093.563,35	-3.795.820	-4.731.380	-3.866.930	-3.749.930	-3.783.820	-3.800.550
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	1.002.705,23	-1.094.770	-1.958.610	-1.529.160	-1.412.160	-1.446.050	-1.462.780
F 17	Zins- und sonstige Finanzleinzahlungen	218,27	200	200	200	200	200	200
F 17 K		218,27	200	200	200	200	200	200
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	218,27	200	200	200	200	200	200
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzleinz- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	218,27	200	200	200	200	200	200
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	1.002.923,50	-1.094.570	-1.958.410	-1.528.960	-1.411.960	-1.445.850	-1.462.580
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.414,00	0	0	0	0	0	0
F 21 K		11.414,00	0	0	0	0	0	0
66900000	Außerordentliche Einzahlungen	11.414,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.399.555,54	-1.611.600	-1.760.110	-1.816.270	-1.821.350	-1.845.130	-1.884.720

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 22 K		-1.399.555,54	-1.611.600	-1.760.110	-1.816.270	-1.821.350	-1.845.130	-1.884.720
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.399.555,54	-1.611.600	-1.760.110	-1.816.270	-1.821.350	-1.845.130	-1.884.720
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-385.218,04	-2.706.170	-3.718.520	-3.345.230	-3.233.310	-3.290.980	-3.347.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.154.895,54	1.415.070	1.827.050	1.313.430	1.284.970	300.000	180.000
F 24 K		1.154.895,54	1.415.070	1.827.050	1.313.430	1.284.970	300.000	180.000
68141000	Investitionszuw. vom Bund	0,00	0	407.540	77.790	9.640	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	-79.374,23	360.000	303.210	83.400	3.000	0	0
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	33.000	0	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	73.750,99	184.720	175.230	288.450	208.330	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	1.160.518,78	825.550	883.070	863.790	1.064.000	300.000	180.000
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	44.800	25.000	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	85.559,78	97.000	325.000	695.000	1.221.000	750.000	300.000
F 25 K		85.559,78	97.000	325.000	695.000	1.221.000	750.000	300.000
68250000	Beiträge von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	46.972,16	0	0	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	19.237,62	0	0	0	0	0	0
68261000	Anz. Beiträge von verbundenen Unternehmen	19.350,00	0	0	0	0	0	0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	97.000	0	500.000	1.150.000	750.000	300.000
68290000	Sonstige	0,00	0	325.000	195.000	71.000	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	68.476,93	800.000	875.000	1.872.500	17.000	0	0
F 26 K		68.476,93	800.000	875.000	1.872.500	17.000	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und ggf.R.	430,33	0	0	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl.G.	52.997,12	0	0	0	0	0	0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ	1.049,48	0	5.000	12.500	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	14.000,00	800.000	870.000	1.860.000	17.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	1.308.932,25	2.312.070	3.027.050	3.880.930	2.522.970	1.050.000	480.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-143.924,10	-85.000	-10.000	-110.000	-480.000	-610.000	-210.000
F 28 K		-143.924,10	-85.000	-10.000	-110.000	-480.000	-610.000	-210.000
78142000	Investitionszuw. an das Land	-135.329,37	-20.000	-10.000	-110.000	-480.000	-610.000	-210.000
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber	-8.594,73	-65.000	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.509.111,68	-3.957.230	-4.284.000	-2.900.520	-4.710.000	-4.715.000	-2.975.000
F 29 K		-2.509.111,68	-3.957.230	-4.284.000	-2.900.520	-4.710.000	-4.715.000	-2.975.000
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	-16.370,56	-80.000	-45.000	-21.000	0	0	0
78532000	Ausz.für den Erwerb v. Gebäuden u.Grundstückseinr. Infrastrukturvermögen	-9.277,58	0	-310.000	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.475,36	-125.000	-931.000	-485.000	-125.000	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-28.441,63	-25.000	-41.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.410.546,55	-3.727.230	-2.907.000	-2.369.520	-4.560.000	-4.690.000	-2.950.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.949,08	-1.500.000	-1.753.000	-2.616.000	-22.000	0	0
F 31 K		-35.949,08	-1.500.000	-1.753.000	-2.616.000	-22.000	0	0
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-35.520,39	-1.500.000	-1.717.000	-2.616.000	-22.000	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	150,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78900000	Sonstige Investitionsauszahlungen	-578,69	0	0	0	0	0	0
78900001	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-36.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-2.688.984,86	-5.542.230	-6.047.000	-5.626.520	-5.212.000	-5.325.000	-3.185.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-1.380.052,61	-3.230.160	-3.019.950	-1.745.590	-2.689.030	-4.275.000	-2.705.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.765.270,65	-5.936.330	-6.738.470	-5.090.820	-5.922.340	-7.565.980	-6.052.300
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-2.695,03	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-385.218,04	-2.706.170	-3.718.520	-3.345.230	-3.233.310	-3.290.980	-3.347.300

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12312 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.772,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 04 K		39.772,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	39.588,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
63190000	Sonstige	184,38	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	40,00	0	0	0	0	0	0
F 07 K		40,00	0	0	0	0	0	0
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarng.)	40,00	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	39.812,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-6.400	-6.100	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
F 09 K		0,00	-6.400	-6.100	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-6.400	-6.100	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-113.820	-115.000	-126.600	-129.130	-131.720	-134.350
F 10 K		0,00	-113.820	-115.000	-126.600	-129.130	-131.720	-134.350
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-113.820	-115.000	-126.600	-129.130	-131.720	-134.350
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.421,72	-2.600	-6.950	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
F 14 K		-2.421,72	-2.600	-6.950	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
76120000	Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-219,22	-1.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76131000	Fahrtkostenerstattung	-38,10	-500	-800	-800	-800	-800	-800
76240000	Datenverarbeitung	-664,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76249000	Sonstiges	0,00	0	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.499,75	-100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-2.421,72	-122.820	-128.050	-139.450	-141.980	-144.570	-147.200
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	37.390,92	-82.820	-88.050	-99.450	-101.980	-104.570	-107.200
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	37.390,92	-82.820	-88.050	-99.450	-101.980	-104.570	-107.200
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	37.390,92	-82.820	-88.050	-99.450	-101.980	-104.570	-107.200
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.354,00	0	0	0	0	0	0
F 29 K		-4.354,00	0	0	0	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-4.354,00	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
F 31 K		150,00	0	0	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	150,00	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-4.204,00	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-4.204,00	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	33.186,92	-82.820	-88.050	-99.450	-101.980	-104.570	-107.200
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	37.390,92	-82.820	-88.050	-99.450	-101.980	-104.570	-107.200

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	293.640	405.000	0	0	0	0
F 02 K		0,00	293.640	405.000	0	0	0	0
61441000	Zuweisungen vom Bund	0,00	7.350	0	0	0	0	0
61442000	Zuweisungen vom Land	0,00	254.480	337.500	0	0	0	0
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	31.810	67.500	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.552,64	69.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
F 04 K		44.552,64	69.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	110,00	1.000	0	0	0	0	0
63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	44.442,64	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	779,33	1.860	580	580	580	580	580
F 05 K		779,33	1.860	580	580	580	580	580
64120000	Mieten und Pachten	779,33	1.860	580	580	580	580	580
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.520,28	15.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
F 06 K		35.520,28	15.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.265,70	0	0	0	0	0	0
64244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	765,85	700	700	700	700	700	700
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	32.488,73	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	987.311,03	1.189.000	1.114.290	1.114.290	1.114.290	1.114.290	1.114.290
F 07 K		987.311,03	1.189.000	1.114.290	1.114.290	1.114.290	1.114.290	1.114.290
66112000	Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	2.850,86	0	0	0	0	0	0
66113000	Einz. aus Veräußerung v. bewegl. Vermögen über 410€	-59,16	0	0	0	0	0	0
66250000	Konzessionsabgaben	984.519,33	1.189.000	1.114.250	1.114.250	1.114.250	1.114.250	1.114.250
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	0,00	0	40	40	40	40	40
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.068.163,28	1.569.700	1.609.070	1.204.070	1.204.070	1.204.070	1.204.070
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.530,00	-3.100	-12.090	-12.220	-12.300	-12.380	-12.460
F 09 K		-2.530,00	-3.100	-12.090	-12.220	-12.300	-12.380	-12.460
70211000	Dienstbezüge	-2.222,00	0	-4.800	-4.800	-4.850	-4.900	-4.950
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	-2.990	-3.020	-3.050	-3.080	-3.110
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-308,00	-1.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-2.100	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-715.399,90	-2.562.390	-3.416.560	-2.735.100	-2.617.310	-2.637.970	-2.652.870
F 10 K		-715.399,90	-2.562.390	-3.416.560	-2.735.100	-2.617.310	-2.637.970	-2.652.870
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-273.300,50	-322.150	-861.000	-606.000	-476.000	-476.000	-476.000
72311000	Grundstücke	-2.100,76	0	0	0	0	0	0
72321000	Grundstücke	0,00	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-428.302,30	-1.026.000	-1.348.000	-898.000	-898.000	-898.000	-898.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-416,50	-500	-500	-500	-500	-500	-500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-921,76	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72359000	Sonstiges	-214,20	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-423,94	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-7.218,31	-25.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-36,13	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	0,00	-383.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-468,00	-793.230	-744.050	-768.100	-782.310	-802.970	-817.870
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-1.997,50	-5.010	-3.510	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-21.378,47	-120.370	-72.440	-73.090	-73.090	-72.370	-72.370
F 14 K		-21.378,47	-120.370	-72.440	-73.090	-73.090	-72.370	-72.370
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-3.579,68	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-1.054,13	-4.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-5.504,50	-720	-70	-720	-720	0	0
76220000	Leasing	-2.990,50	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76240000	Datenverarbeitung	-2.951,20	-6.090	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
76249000	Sonstiges	0,00	0	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	0,00	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-800	0	0	0	0	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-161,79	0	0	0	0	0	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
76412000	Kfz-Versicherungen	-4.120,12	-5.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-153,40	-160	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
76810000	Grundsteuer	-421,15	0	0	0	0	0	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-442,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-739.308,37	-2.685.860	-3.501.090	-2.820.410	-2.702.700	-2.722.720	-2.737.700
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	328.854,91	-1.116.160	-1.892.020	-1.616.340	-1.498.630	-1.518.650	-1.533.630
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	218,27	200	200	200	200	200	200
F 17 K		218,27	200	200	200	200	200	200
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	218,27	200	200	200	200	200	200
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzen- u. - auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	218,27	200	200	200	200	200	200
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	329.073,18	-1.115.960	-1.891.820	-1.616.140	-1.498.430	-1.518.450	-1.533.430
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.106.504,16	-1.343.680	-1.386.080	-1.430.330	-1.434.220	-1.452.890	-1.484.090
F 22 K		-1.106.504,16	-1.343.680	-1.386.080	-1.430.330	-1.434.220	-1.452.890	-1.484.090
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.106.504,16	-1.343.680	-1.386.080	-1.430.330	-1.434.220	-1.452.890	-1.484.090
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-777.430,98	-2.459.640	-3.277.900	-3.046.470	-2.932.650	-2.971.340	-3.017.520
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.043,05	528.570	935.410	751.630	1.235.970	300.000	180.000
F 24 K		390.043,05	528.570	935.410	751.630	1.235.970	300.000	180.000
68141000	Investitionszuw. vom Bund	0,00	0	189.040	77.790	9.640	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0	254.210	64.500	3.000	0	0
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	12.000	0	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	45.775,03	177.470	160.660	241.500	208.330	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	344.268,02	306.300	294.500	367.840	1.015.000	300.000	180.000
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	44.800	25.000	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	66.209,78	10.000	218.000	195.000	821.000	750.000	300.000

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 25 K		66.209,78	10.000	218.000	195.000	821.000	750.000	300.000
68250000	Beiträge von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	46.972,16	0	0	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	19.237,62	0	0	0	0	0	0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	750.000	750.000	300.000
68290000	Sonstige	0,00	0	218.000	195.000	71.000	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.169,47	0	0	0	0	0	0
F 26 K		21.169,47	0	0	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl.G.	20.119,99	0	0	0	0	0	0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ	1.049,48	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	477.422,30	538.570	1.153.410	946.630	2.056.970	1.050.000	480.000
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-8.594,73	-65.000	0	0	0	0	0
F 28 K		-8.594,73	-65.000	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber	-8.594,73	-65.000	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-874.515,53	-2.688.230	-2.833.000	-1.879.520	-4.200.000	-4.675.000	-2.940.000
F 29 K		-874.515,53	-2.688.230	-2.833.000	-1.879.520	-4.200.000	-4.675.000	-2.940.000
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	-3.325,05	0	0	0	0	0	0
78532000	Ausz.für den Erwerb v. Gebäuden u.Grundstückseinr. Infrastrukturvermögen	-9.277,58	0	0	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.003,33	-125.000	-731.000	-485.000	-125.000	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-832.909,57	-2.563.230	-2.052.000	-1.394.520	-4.075.000	-4.675.000	-2.940.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-578,69	0	-36.000	0	0	0	0
F 31 K		-578,69	0	-36.000	0	0	0	0
78900000	Sonstige Investitionsauszahlungen	-578,69	0	0	0	0	0	0
78900001	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-36.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-883.688,95	-2.753.230	-2.869.000	-1.879.520	-4.200.000	-4.675.000	-2.940.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-406.266,65	-2.214.660	-1.715.590	-932.890	-2.143.030	-3.625.000	-2.460.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.183.697,63	-4.674.300	-4.993.490	-3.979.360	-5.075.680	-6.596.340	-5.477.520
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-2.695,03	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-777.430,98	-2.459.640	-3.277.900	-3.046.470	-2.932.650	-2.971.340	-3.017.520

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.322,24	-416.500	-270.000	-270.000	-270.000	-275.000	-270.000
F 10 K		-60.322,24	-416.500	-270.000	-270.000	-270.000	-275.000	-270.000
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-10.322,98	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-12.697,17	-357.500	-205.000	-205.000	-205.000	-210.000	-205.000
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-37.302,09	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
F 14 K		0,00	0	-30.000	0	0	0	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-60.322,24	-416.500	-300.000	-270.000	-270.000	-275.000	-270.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-60.322,24	-416.500	-300.000	-270.000	-270.000	-275.000	-270.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-60.322,24	-416.500	-300.000	-270.000	-270.000	-275.000	-270.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-8.420,92	-12.970	-17.480	-18.010	-18.200	-18.500	-18.870
F 22 K		-8.420,92	-12.970	-17.480	-18.010	-18.200	-18.500	-18.870
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.420,92	-12.970	-17.480	-18.010	-18.200	-18.500	-18.870
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-68.743,16	-429.470	-317.480	-288.010	-288.200	-293.500	-288.870
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.226,72	0	0	0	0	0	0
F 24 K		45.226,72	0	0	0	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	27.975,96	0	0	0	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	17.250,76	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	45.226,72	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-31.000	0	0	0	0
F 29 K		0,00	0	-31.000	0	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	-16.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0,00	0	-31.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	45.226,72	0	-31.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-23.516,44	-429.470	-348.480	-288.010	-288.200	-293.500	-288.870
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-68.743,16	-429.470	-317.480	-288.010	-288.200	-293.500	-288.870

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54201 Kreisstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
F 04 K		0,00	100	0	0	0	0	0
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	0,00	100	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.699,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
F 06 K		3.699,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.699,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	3.699,00	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-300	0	0	0	0	0
F 09 K		0,00	-300	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-300	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.675,49	-20.000	-23.600	-23.600	-20.500	-20.500	-23.600
F 10 K		-2.675,49	-20.000	-23.600	-23.600	-20.500	-20.500	-23.600
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-362,04	-500	-500	-500	-500	-500	-500
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-2.170,45	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
72530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	0,00	-3.500	-7.100	-7.100	-4.000	-4.000	-7.100
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-143,00	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-2.675,49	-20.300	-23.600	-23.600	-20.500	-20.500	-23.600
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	1.023,51	-16.500	-19.900	-19.900	-16.800	-16.800	-19.900
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	1.023,51	-16.500	-19.900	-19.900	-16.800	-16.800	-19.900
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.023,93	-1.940	-3.790	-3.910	-3.920	-3.970	-4.060
F 22 K		-3.023,93	-1.940	-3.790	-3.910	-3.920	-3.970	-4.060
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.023,93	-1.940	-3.790	-3.910	-3.920	-3.970	-4.060
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-2.000,42	-18.440	-23.690	-23.810	-20.720	-20.770	-23.960
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.000,42	-18.440	-23.690	-23.810	-20.720	-20.770	-23.960
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.000,42	-18.440	-23.690	-23.810	-20.720	-20.770	-23.960

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
F 04 K		0,00	500	0	0	0	0	0
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	0,00	500	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.449,05	85.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
F 06 K		106.449,05	85.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	1.255,12	-1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64242000	Kostenerstattungen vom Land	93.607,91	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	11.586,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	106.449,05	86.000	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-550	0	0	0	0	0
F 09 K		0,00	-550	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-550	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.229,50	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
F 10 K		-36.229,50	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.745,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-31.483,60	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
72530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	0,00	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	-100	-46.100	-100	-100	-100	-100
F 14 K		0,00	-100	-46.100	-100	-100	-100	-100
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlung	0,00	-100	-46.100	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-36.229,50	-158.650	-204.100	-158.100	-158.100	-158.100	-158.100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	70.219,55	-72.650	-115.600	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	70.219,55	-72.650	-115.600	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-501,26	-1.310	-630	-650	-650	-660	-670
F 22 K		-501,26	-1.310	-630	-650	-650	-660	-670
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-501,26	-1.310	-630	-650	-650	-660	-670
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	69.718,29	-73.960	-116.230	-70.250	-70.250	-70.260	-70.270
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	222.000	80.000	40.000	0	0
F 24 K		0,00	80.000	222.000	80.000	40.000	0	0
68141000	Investitionszuw. vom Bund	0,00	0	8.500	0	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0	8.500	0	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	80.000	205.000	80.000	40.000	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	87.000	107.000	500.000	400.000	0	0
F 25 K		0,00	87.000	107.000	500.000	400.000	0	0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	87.000	0	500.000	400.000	0	0
68290000	Sonstige	0,00	0	107.000	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.000,00	800.000	870.000	1.860.000	17.000	0	0
F 26 K		14.000,00	800.000	870.000	1.860.000	17.000	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	14.000,00	800.000	870.000	1.860.000	17.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	14.000,00	967.000	1.199.000	2.440.000	457.000	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.472,03	0	-485.000	0	0	0	0
F 29 K		-15.472,03	0	-485.000	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.472,03	0	-200.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-285.000	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.520,39	-1.500.000	-1.717.000	-2.616.000	-22.000	0	0
F 31 K		-35.520,39	-1.500.000	-1.717.000	-2.616.000	-22.000	0	0
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-35.520,39	-1.500.000	-1.717.000	-2.616.000	-22.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-50.992,42	-1.500.000	-2.202.000	-2.616.000	-22.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-36.992,42	-533.000	-1.003.000	-176.000	435.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	32.725,87	-606.960	-1.119.230	-246.250	364.750	-70.260	-70.270
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	69.718,29	-73.960	-116.230	-70.250	-70.250	-70.260	-70.270

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54401 Bundesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
F 04 K		0,00	50	0	0	0	0	0
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	0,00	50	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	50	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-300	0	0	0	0	0
F 09 K		0,00	-300	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-300	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.985,88	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 10 K		-2.985,88	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-2.985,88	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-2.985,88	-7.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-2.985,88	-7.250	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-2.985,88	-7.250	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.545,36	-180	-1.940	-2.000	-2.000	-2.030	-2.070
F 22 K		-1.545,36	-180	-1.940	-2.000	-2.000	-2.030	-2.070
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.545,36	-180	-1.940	-2.000	-2.000	-2.030	-2.070
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-4.531,24	-7.430	-9.940	-10.000	-10.000	-10.030	-10.070
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	-70.000	0	0
F 28 K		0,00	0	0	0	-70.000	0	0
78142000	Investitionszuw. an das Land	0,00	0	0	0	-70.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-30.000	-30.000	0	0	0
F 29 K		0,00	0	-30.000	-30.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	-30.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0,00	0	-30.000	-30.000	-70.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	0,00	0	-30.000	-30.000	-70.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-4.531,24	-7.430	-39.940	-40.000	-80.000	-10.030	-10.070
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.531,24	-7.430	-9.940	-10.000	-10.000	-10.030	-10.070

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54601 Parkplätze

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883.658,44	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F 04 K		883.658,44	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
63228000	Parkgebühren	883.658,44	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	883.658,44	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-150	0	0	0	0	0
F 09 K		0,00	-150	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-150	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.539,97	-44.450	-60.430	-65.400	-65.700	-71.000	-71.000
F 10 K		-36.539,97	-44.450	-60.430	-65.400	-65.700	-71.000	-71.000
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.015,41	-200	-200	-200	-200	-200	-200
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-2.282,15	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-4.807,91	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-273,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-28.161,50	-14.000	-26.980	-31.950	-32.250	-37.550	-37.550
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.501,37	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 14 K		-3.501,37	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
76810000	Grundsteuer	-3.501,37	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-40.041,34	-48.100	-63.930	-68.900	-69.200	-74.500	-74.500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	843.617,10	951.900	936.070	931.100	930.800	925.500	925.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	843.617,10	951.900	936.070	931.100	930.800	925.500	925.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-129.973,46	-114.000	-162.810	-168.010	-168.470	-170.660	-174.330
F 22 K		-129.973,46	-114.000	-162.810	-168.010	-168.470	-170.660	-174.330
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.973,46	-114.000	-162.810	-168.010	-168.470	-170.660	-174.330
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	713.643,64	837.900	773.260	763.090	762.330	754.840	751.170
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	799.000,00	14.500	29.140	93.900	0	0	0
F 24 K		799.000,00	14.500	29.140	93.900	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	0,00	7.250	14.570	46.950	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	799.000,00	7.250	14.570	46.950	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.350,00	0	0	0	0	0	0
F 25 K		19.350,00	0	0	0	0	0	0
68261000	Anz. Beiträge von verbundenen Unternehmen	19.350,00	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	818.350,00	14.500	29.140	93.900	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.534.341,83	-201.000	-120.000	-225.000	-145.000	-25.000	-25.000
F 29 K		-1.534.341,83	-201.000	-120.000	-225.000	-145.000	-25.000	-25.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-21.883,75	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.512.458,08	-176.000	-95.000	-200.000	-120.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-1.534.341,83	-201.000	-120.000	-225.000	-145.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54601 Parkplätze

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-715.991,83	-186.500	-90.860	-131.100	-145.000	-25.000	-25.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.348,19	651.400	682.400	631.990	617.330	729.840	726.170
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	713.643,64	837.900	773.260	763.090	762.330	754.840	751.170

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-7.073,83	0	0	0	0	0	0
F 07 K		-7.073,83	0	0	0	0	0	0
66112000	Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	18.341,31	0	0	0	0	0	0
66113000	Einz. aus Veräußerung v. bewegl. Vermögen über 410€	-25.415,14	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	-7.073,83	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-32.647,69	-28.040	-30.140	-31.650	-32.280	-32.910	-33.570
F 09 K		-32.647,69	-28.040	-30.140	-31.650	-32.280	-32.910	-33.570
70221000	Vergütungen	-24.778,85	-21.270	-22.450	-23.620	-24.090	-24.570	-25.060
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.194,27	-1.810	-2.050	-2.140	-2.180	-2.220	-2.270
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.674,57	-4.960	-5.640	-5.890	-6.010	-6.120	-6.240
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.005,49	-72.000	-184.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
F 10 K		-35.005,49	-72.000	-184.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.032,38	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
72311000	Grundstücke	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-23.013,39	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-320,18	0	0	0	0	0	0
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-2.431,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
72542000	Kostenerstattungen an das Land	-8.208,54	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-530,75	-410	-780	-780	-780	-780	-780
F 14 K		-530,75	-410	-780	-780	-780	-780	-780
76120000	Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-14,12	0	0	0	0	0	0
76249000	Sonstiges	0,00	0	-370	-370	-370	-370	-370
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-158,65	0	0	0	0	0	0
76420000	Beiträge z. Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Verein	-357,98	-410	-410	-410	-410	-410	-410
F 15	Summe der lfd. Auszahlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-68.183,93	-100.450	-215.420	-116.930	-117.560	-118.190	-118.850
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-75.257,76	-100.450	-215.420	-116.930	-117.560	-118.190	-118.850
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-75.257,76	-100.450	-215.420	-116.930	-117.560	-118.190	-118.850
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-61.990,88	-39.410	-77.650	-80.130	-80.350	-81.400	-83.140
F 22 K		-61.990,88	-39.410	-77.650	-80.130	-80.350	-81.400	-83.140
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.990,88	-39.410	-77.650	-80.130	-80.350	-81.400	-83.140
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-137.248,64	-139.860	-293.070	-197.060	-197.910	-199.590	-201.990
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-79.374,23	792.000	409.500	387.900	9.000	0	0
F 24 K		-79.374,23	792.000	409.500	387.900	9.000	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	-79.374,23	360.000	40.500	18.900	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	432.000	369.000	369.000	9.000	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	33.307,46	0	5.000	12.500	0	0	0
F 26 K		33.307,46	0	5.000	12.500	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und ggf.R.	430,33	0	0	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl.G.	32.877,13	0	0	0	0	0	0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ	0,00	0	5.000	12.500	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	-46.066,77	792.000	414.500	400.400	9.000	0	0
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-135.329,37	-20.000	-10.000	-110.000	-410.000	-610.000	-210.000
F 28 K		-135.329,37	-20.000	-10.000	-110.000	-410.000	-610.000	-210.000
78142000	Investitionszuw. an das Land	-135.329,37	-20.000	-10.000	-110.000	-410.000	-610.000	-210.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-34.985,38	-1.068.000	-475.000	-766.000	-365.000	-15.000	-10.000
F 29 K		-34.985,38	-1.068.000	-475.000	-766.000	-365.000	-15.000	-10.000
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	-1.631,51	-80.000	-45.000	-21.000	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-2.203,88	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.149,99	-988.000	-430.000	-745.000	-365.000	-15.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-170.314,75	-1.088.000	-485.000	-876.000	-775.000	-625.000	-220.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-216.381,52	-296.000	-70.500	-475.600	-766.000	-625.000	-220.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-353.630,16	-435.860	-363.570	-672.660	-963.910	-824.590	-421.990
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-137.248,64	-139.860	-293.070	-197.060	-197.910	-199.590	-201.990

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
F 02 K		0,00	0	30.000	0	0	0	0
61442000	Zuweisungen vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 04 K		1.560,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	60,00	0	0	0	0	0	0
63220000	Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.560,00	1.500	31.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-11.636,54	-16.340	-13.090	-17.440	-17.790	-18.140	-18.500
F 09 K		-11.636,54	-16.340	-13.090	-17.440	-17.790	-18.140	-18.500
70221000	Vergütungen	-9.036,21	-12.440	-9.930	-13.280	-13.550	-13.820	-14.090
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-712,17	-980	-780	-1.050	-1.070	-1.090	-1.120
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.888,16	-2.920	-2.380	-3.110	-3.170	-3.230	-3.290
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.778,61	-219.500	-274.100	-244.100	-244.100	-244.100	-244.100
F 10 K		-118.778,61	-219.500	-274.100	-244.100	-244.100	-244.100	-244.100
72311000	Grundstücke	-177,56	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-51.941,48	-86.000	-126.300	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300
72530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	0,00	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-3.218,08	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-63.441,49	-67.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10.979,73	0	0	0	0	0	0
F 14 K		-10.979,73	0	0	0	0	0	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	-5,69	0	0	0	0	0	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-10.974,04	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-141.394,88	-235.840	-287.190	-261.540	-261.890	-262.240	-262.600
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-139.834,88	-234.340	-255.690	-260.040	-260.390	-260.740	-261.100
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-139.834,88	-234.340	-255.690	-260.040	-260.390	-260.740	-261.100
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.414,00	0	0	0	0	0	0
F 21 K		11.414,00	0	0	0	0	0	0
66900000	Außerordentliche Einzahlungen	11.414,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.595,57	-98.110	-109.730	-113.230	-113.540	-115.020	-117.490
F 22 K		-87.595,57	-98.110	-109.730	-113.230	-113.540	-115.020	-117.490
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.595,57	-98.110	-109.730	-113.230	-113.540	-115.020	-117.490
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-216.016,45	-332.450	-365.420	-373.270	-373.930	-375.760	-378.590
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	231.000	0	0	0	0
F 24 K		0,00	0	231.000	0	0	0	0
68141000	Investitionszuw. vom Bund	0,00	0	210.000	0	0	0	0
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	21.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	0,00	0	231.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-45.442,91	0	-310.000	0	0	0	0
F 29 K		-45.442,91	0	-310.000	0	0	0	0
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	-11.414,00	0	0	0	0	0	0
78532000	Ausz.für den Erwerb v. Gebäuden u.Grundstückseinr. Infrastrukturvermögen	0,00	0	-310.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.028,91	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-45.442,91	0	-310.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-45.442,91	0	-79.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-261.459,36	-332.450	-444.420	-373.270	-373.930	-375.760	-378.590
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-216.016,45	-332.450	-365.420	-373.270	-373.930	-375.760	-378.590

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.240.515,80	43.398.000	50.598.100	51.779.100	53.163.100	54.338.100	55.609.100
F 01 K		53.240.515,80	43.398.000	50.598.100	51.779.100	53.163.100	54.338.100	55.609.100
60110000	Grundsteuer A	91.865,36	85.600	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
60120000	Grundsteuer B	4.535.312,50	4.530.000	4.753.300	4.753.300	4.753.300	4.753.300	4.753.300
60131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	30.542.694,61	20.900.000	26.000.000	26.500.000	27.000.000	27.500.000	28.000.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.007.174,38	12.901.000	14.319.000	14.935.000	15.617.000	16.186.000	16.835.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.406.388,25	2.939.600	3.126.000	3.258.000	3.360.000	3.426.000	3.501.000
60310000	Vergnügungssteuer	148.137,17	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
60330000	Hundesteuer	133.294,83	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
60521000	Familienleistungsausgleich	1.375.648,70	1.411.800	1.666.000	1.599.000	1.699.000	1.739.000	1.786.000
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen	6.488.070,40	3.447.300	0	0	0	0	0
F 02 K		6.488.070,40	3.447.300	0	0	0	0	0
61112000	Schlüsselzuweisung B1	268.350,00	269.100	0	0	0	0	0
61113000	Schlüsselzuweisung B2	1.328.172,00	3.041.700	0	0	0	0	0
61114000	Investitionsschlüsselzuw. (die nicht in SoPo sind)	108.202,00	108.500	0	0	0	0	0
61115000	Schlüsselzuweisung C 1	23.202,91	20.000	0	0	0	0	0
61320000	Zuweisungen vom Land (auch Spielbankabgabe)	4.708.405,61	8.000	0	0	0	0	0
61330000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.737,88	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.454.159,82	905.850	553.860	569.820	580.910	592.200	603.720
F 06 K		1.454.159,82	905.850	553.860	569.820	580.910	592.200	603.720
64210000	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	627.892,64	556.150	449.750	463.740	472.820	482.060	491.490
64220000	Kostenerstattungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	21.494,62	0	0	0	0	0	0
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	804.772,56	260.000	0	0	0	0	0
64244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	89.700	104.110	106.080	108.090	110.140	112.230
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.201,70	500	410	410	420	430	430
F 07 K		1.201,70	500	410	410	420	430	430
66225000	Verzugszinsen	964,50	0	0	0	0	0	0
66227000	Säumniszuschläge	50,00	0	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	187,20	500	410	410	420	430	430
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	61.183.947,72	47.751.650	51.152.370	52.349.330	53.744.430	54.930.730	56.213.250
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-658.673,95	-735.440	-636.780	-661.670	-673.690	-685.930	-698.420
F 09 K		-658.673,95	-735.440	-636.780	-661.670	-673.690	-685.930	-698.420
70211000	Dienstbezüge	-41.092,14	-88.880	-52.550	-54.270	-54.800	-55.350	-55.900
70221000	Vergütungen	-477.126,23	-457.970	-414.800	-432.240	-440.900	-449.710	-458.700
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-40.450	-32.710	-33.060	-33.380	-33.710	-34.050
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-38.259,43	-36.530	-33.170	-34.560	-35.260	-35.960	-36.680
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-102.196,15	-99.410	-91.950	-95.340	-97.150	-99.000	-100.890
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-12.200	-11.600	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.784,93	-6.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 10 K		-4.784,93	-6.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.507,77	0	0	0	0	0	0
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-314,71	-1.100	-800	-800	-800	-800	-800
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-216,09	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-256,50	-400	-400	-400	-400	-400	-400
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-169,25	0	0	0	0	0	0
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-26,37	-100	-100	-100	-100	-100	-100
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	705,76	0	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-18.410.434,85	-15.733.450	-24.502.350	-19.116.450	-19.605.350	-20.151.350	-20.734.350
F 12 K		-18.410.434,85	-15.733.450	-24.502.350	-19.116.450	-19.605.350	-20.151.350	-20.734.350
74120000	Zuweisungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-4.400,00	0	0	0	0	0	0
74144000	Zuweisungen an Zweckverbände	-206.293,45	-193.350	-193.350	-193.350	-193.350	-193.350	-193.350
74310000	Gewerbsteuerumlage	-1.490.464,40	-1.876.000	-2.334.000	-2.347.100	-2.424.000	-2.468.000	-2.513.000
74412000	Finanzausgleichsumlage	-1.090.332,00	-693.100	0	0	0	0	0
74420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	-15.618.945,00	-12.971.000	-21.975.000	-16.576.000	-16.988.000	-17.490.000	-18.028.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-81.790,87	-23.210	-9.110	-9.110	-9.110	-9.110	-9.110
F 14 K		-81.790,87	-23.210	-9.110	-9.110	-9.110	-9.110	-9.110
76131000	Fahrtkostenerstattung	-47,46	0	0	0	0	0	0
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-151,73	-100	0	0	0	0	0
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-91,80	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.036,56	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76310000	Büromaterial	-180,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-283,36	-600	-600	-600	-600	-600	-600
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-14.000	0	0	0	0	0
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-113,72	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-1.039,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76342000	Datenübertragungsgebühren	-443,40	-550	-550	-550	-550	-550	-550
76344000	Wartung	-746,58	-700	-700	-700	-700	-700	-700
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-186,94	-250	-250	-250	-250	-250	-250
76690000	Sonstige Auszahlg. für besondere Finanzauszahlg.	-2.332,00	0	0	0	0	0	0
76720000	Körperschaftsteuer	-74.129,67	0	0	0	0	0	0
76730000	Kapitalertragsteuer	-7,12	-10	-10	-10	-10	-10	-10
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-19.155.684,60	-16.498.700	-25.149.540	-19.788.530	-20.289.450	-20.847.690	-21.443.180
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	42.028.263,12	31.252.950	26.002.830	32.560.800	33.454.980	34.083.040	34.770.070
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	117.918,01	253.630	42.360	42.360	40.550	38.730	38.730
F 17 K		117.918,01	253.630	42.360	42.360	40.550	38.730	38.730
67120000	Zinseinzahlungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	3.630	3.630	3.630	1.820	0	0
67130000	Zinseinzahlungen von Sondervermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	106.331,78	250.000	37.730	37.730	37.730	37.730	37.730
67990000	Sonstige	11.586,23	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-2.500.606,56	-2.399.500	-3.524.500	-4.157.100	-4.368.400	-4.300.900	-4.235.900
F 18 K		-2.500.606,56	-2.399.500	-3.524.500	-4.157.100	-4.368.400	-4.300.900	-4.235.900
77420000	Finanzauszahlungen an das Land	-30,68	0	0	0	0	0	0
77500000	Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt	-1.008.366,86	-1.017.500	-1.074.400	-1.487.000	-1.698.300	-1.630.800	-1.565.800
77511000	Finanzauszahlungen an Banken	4.600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233aAO)	-79.393,50	-100.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Kämmererei (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
77920000	aus der Verzinsung von sonst. Steuernachforderunge	-6.509,93	0	0	0	0	0	0
77930000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
77940000	Sonstige Verlustübernahmen	-1.410.905,59	-1.280.000	-2.435.000	-2.655.000	-2.655.000	-2.655.000	-2.655.000
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzeln- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-2.382.688,55	-2.145.870	-3.482.140	-4.114.740	-4.327.850	-4.262.170	-4.197.170
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	39.645.574,57	29.107.080	22.520.690	28.446.060	29.127.130	29.820.870	30.572.900
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	39.645.574,57	29.107.080	22.520.690	28.446.060	29.127.130	29.820.870	30.572.900
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	790.000	0	0
F 26 K		0,00	0	0	0	790.000	0	0
68712000	Ausleihungen Nicht börsennotierte Gesellschaften	0,00	0	0	0	790.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	0,00	0	0	0	790.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.150,62	0	0	0	0	0	0
F 29 K		-1.150,62	0	0	0	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-1.150,62	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.827.725,00	-1.932.000	-2.463.000	-1.895.000	-1.926.000	-1.953.000	-1.953.000
F 30 K		-1.827.725,00	-1.932.000	-2.463.000	-1.895.000	-1.926.000	-1.953.000	-1.953.000
78612000	Nichtbörsennotierte Anteile	-1.827.725,00	-1.932.000	-2.463.000	-1.895.000	-1.926.000	-1.953.000	-1.953.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-1.828.875,62	-1.932.000	-2.463.000	-1.895.000	-1.926.000	-1.953.000	-1.953.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-1.828.875,62	-1.932.000	-2.463.000	-1.895.000	-1.136.000	-1.953.000	-1.953.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	37.816.698,95	27.175.080	20.057.690	26.551.060	27.991.130	27.867.870	28.619.900
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	12.477.200	6.474.780	17.298.450	7.060.080	9.452.600	6.717.700
F 35 K		0,00	12.477.200	6.474.780	17.298.450	7.060.080	9.452.600	6.717.700
69253100	Kredite inländ. Geldmarkt Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0,00	12.477.200	6.474.780	17.298.450	7.060.080	9.452.600	6.717.700
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-2.220.557,70	-2.433.970	-2.431.200	-2.948.300	-4.504.600	-3.203.100	-3.177.100
F 36 K		-2.220.557,70	-2.433.970	-2.431.200	-2.948.300	-4.504.600	-3.203.100	-3.177.100
79242100	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-245,42	0	0	0	0	0	0
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-2.220.312,28	-2.433.970	-2.431.200	-2.948.300	-4.504.600	-3.203.100	-3.177.100
F 37	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	-2.220.557,70	10.043.230	4.043.580	14.350.150	2.555.480	6.249.500	3.540.600
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-2.500.000,00	0	18.000.000	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.000.000,00	0	0	5.786.720	5.250.660	3.800.320	3.579.900
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur	-6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur	0,00	0	0	5.786.720	5.250.660	3.800.320	3.579.900
F 40	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37, F38 u. F39)	-10.720.557,70	10.043.230	22.043.580	20.136.870	7.806.140	10.049.820	7.120.500
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-2.518.764,63	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.584.241,49	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	37.425.016,87	26.673.110	20.089.490	25.497.760	24.622.530	26.617.770	27.395.800

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.240.515,80	43.398.000	50.598.100	51.779.100	53.163.100	54.338.100	55.609.100
F 01 K		53.240.515,80	43.398.000	50.598.100	51.779.100	53.163.100	54.338.100	55.609.100
60110000	Grundsteuer A	91.865,36	85.600	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
60120000	Grundsteuer B	4.535.312,50	4.530.000	4.753.300	4.753.300	4.753.300	4.753.300	4.753.300
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	30.542.694,61	20.900.000	26.000.000	26.500.000	27.000.000	27.500.000	28.000.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.007.174,38	12.901.000	14.319.000	14.935.000	15.617.000	16.186.000	16.835.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.406.388,25	2.939.600	3.126.000	3.258.000	3.360.000	3.426.000	3.501.000
60310000	Vergnügungssteuer	148.137,17	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
60330000	Hundesteuer	133.294,83	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
60521000	Familienleistungsausgleich	1.375.648,70	1.411.800	1.666.000	1.599.000	1.699.000	1.739.000	1.786.000
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen	6.488.070,40	3.447.300	0	0	0	0	0
F 02 K		6.488.070,40	3.447.300	0	0	0	0	0
61112000	Schlüsselzuweisung B1	268.350,00	269.100	0	0	0	0	0
61113000	Schlüsselzuweisung B2	1.328.172,00	3.041.700	0	0	0	0	0
61114000	Investitionsschlüsselzuw. (die nicht in SoPo sind)	108.202,00	108.500	0	0	0	0	0
61115000	Schlüsselzuweisung C 1	23.202,91	20.000	0	0	0	0	0
61320000	Zuweisungen vom Land (auch Spielbankabgabe)	4.708.405,61	8.000	0	0	0	0	0
61330000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.737,88	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.014,50	0	0	0	0	0	0
F 07 K		1.014,50	0	0	0	0	0	0
66225000	Verzugszinsen	964,50	0	0	0	0	0	0
66227000	Säumniszuschläge	50,00	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	59.729.600,70	46.845.300	50.598.100	51.779.100	53.163.100	54.338.100	55.609.100
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-18.199.741,40	-15.540.100	-24.309.000	-18.923.100	-19.412.000	-19.958.000	-20.541.000
F 12 K		-18.199.741,40	-15.540.100	-24.309.000	-18.923.100	-19.412.000	-19.958.000	-20.541.000
74310000	Gewerbsteuerumlage	-1.490.464,40	-1.876.000	-2.334.000	-2.347.100	-2.424.000	-2.468.000	-2.513.000
74412000	Finanzausgleichsumlage	-1.090.332,00	-693.100	0	0	0	0	0
74420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	-15.618.945,00	-12.971.000	-21.975.000	-16.576.000	-16.988.000	-17.490.000	-18.028.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-18.199.741,40	-15.540.100	-24.309.000	-18.923.100	-19.412.000	-19.958.000	-20.541.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	41.529.859,30	31.305.200	26.289.100	32.856.000	33.751.100	34.380.100	35.068.100
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.034,12	0	0	0	0	0	0
F 17 K		1.034,12	0	0	0	0	0	0
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	1.034,12	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	1.034,12	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	41.530.893,42	31.305.200	26.289.100	32.856.000	33.751.100	34.380.100	35.068.100
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	41.530.893,42	31.305.200	26.289.100	32.856.000	33.751.100	34.380.100	35.068.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	41.530.893,42	31.305.200	26.289.100	32.856.000	33.751.100	34.380.100	35.068.100
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	18.000.000	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37, F38 u. F39)	0,00	0	18.000.000	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	41.530.893,42	31.305.200	26.289.100	32.856.000	33.751.100	34.380.100	35.068.100

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61201 Zinsen und Tilgung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7,12	-10	-10	-10	-10	-10	-10
F 14 K		-7,12	-10	-10	-10	-10	-10	-10
76730000	Kapitalertragsteuer	-7,12	-10	-10	-10	-10	-10	-10
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-7,12	-10	-10	-10	-10	-10	-10
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-7,12	-10	-10	-10	-10	-10	-10
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	105.342,66	250.000	38.730	38.730	38.730	38.730	38.730
F 17 K		105.342,66	250.000	38.730	38.730	38.730	38.730	38.730
67130000	Zinseinzahlungen von Sondervermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	105.297,66	250.000	37.730	37.730	37.730	37.730	37.730
67990000	Sonstige	45,00	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.083.191,04	-1.119.500	-1.089.500	-1.502.100	-1.713.400	-1.645.900	-1.580.900
F 18 K		-1.083.191,04	-1.119.500	-1.089.500	-1.502.100	-1.713.400	-1.645.900	-1.580.900
77420000	Finanzauszahlungen an das Land	-30,68	0	0	0	0	0	0
77500000	Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt	-1.008.366,86	-1.017.500	-1.074.400	-1.487.000	-1.698.300	-1.630.800	-1.565.800
77511000	Finanzauszahlungen an Banken	4.600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233aAO)	-79.393,50	-100.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
77930000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. - auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-977.848,38	-869.500	-1.050.770	-1.463.370	-1.674.670	-1.607.170	-1.542.170
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-977.855,50	-869.510	-1.050.780	-1.463.380	-1.674.680	-1.607.180	-1.542.180
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-977.855,50	-869.510	-1.050.780	-1.463.380	-1.674.680	-1.607.180	-1.542.180
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-977.855,50	-869.510	-1.050.780	-1.463.380	-1.674.680	-1.607.180	-1.542.180
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	12.477.200	6.474.780	17.298.450	7.060.080	9.452.600	6.717.700
F 35 K		0,00	12.477.200	6.474.780	17.298.450	7.060.080	9.452.600	6.717.700
69253100	Kredite inländ. Geldmarkt Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0,00	12.477.200	6.474.780	17.298.450	7.060.080	9.452.600	6.717.700
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-2.220.557,70	-2.433.970	-2.431.200	-2.948.300	-4.504.600	-3.203.100	-3.177.100
F 36 K		-2.220.557,70	-2.433.970	-2.431.200	-2.948.300	-4.504.600	-3.203.100	-3.177.100
79242100	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-245,42	0	0	0	0	0	0
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-2.220.312,28	-2.433.970	-2.431.200	-2.948.300	-4.504.600	-3.203.100	-3.177.100
F 37	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	-2.220.557,70	10.043.230	4.043.580	14.350.150	2.555.480	6.249.500	3.540.600
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.000.000,00	0	0	5.786.720	5.250.660	3.800.320	3.579.900
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur	-6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur	0,00	0	0	5.786.720	5.250.660	3.800.320	3.579.900
F 40	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37,F38u.F39)	-8.220.557,70	10.043.230	4.043.580	20.136.870	7.806.140	10.049.820	7.120.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.198.413,20	-3.303.480	-3.481.980	-4.411.680	-6.179.280	-4.810.280	-4.719.280

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.454.159,82	905.850	553.860	569.820	580.910	592.200	603.720
F 06 K		1.454.159,82	905.850	553.860	569.820	580.910	592.200	603.720
64210000	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	627.892,64	556.150	449.750	463.740	472.820	482.060	491.490
64220000	Kostenerstattungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	21.494,62	0	0	0	0	0	0
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	804.772,56	260.000	0	0	0	0	0
64244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	89.700	104.110	106.080	108.090	110.140	112.230
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	187,20	500	410	410	420	430	430
F 07 K		187,20	500	410	410	420	430	430
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	187,20	500	410	410	420	430	430
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.454.347,02	906.350	554.270	570.230	581.330	592.630	604.150
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-658.673,95	-735.440	-636.780	-661.670	-673.690	-685.930	-698.420
F 09 K		-658.673,95	-735.440	-636.780	-661.670	-673.690	-685.930	-698.420
70211000	Dienstbezüge	-41.092,14	-88.880	-52.550	-54.270	-54.800	-55.350	-55.900
70221000	Vergütungen	-477.126,23	-457.970	-414.800	-432.240	-440.900	-449.710	-458.700
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-40.450	-32.710	-33.060	-33.380	-33.710	-34.050
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-38.259,43	-36.530	-33.170	-34.560	-35.260	-35.960	-36.680
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-102.196,15	-99.410	-91.950	-95.340	-97.150	-99.000	-100.890
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-12.200	-11.600	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.784,93	-6.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 10 K		-4.784,93	-6.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.507,77	0	0	0	0	0	0
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-314,71	-1.100	-800	-800	-800	-800	-800
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-216,09	-5.000	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-256,50	-400	-400	-400	-400	-400	-400
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-169,25	0	0	0	0	0	0
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-26,37	-100	-100	-100	-100	-100	-100
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	705,76	0	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-210.693,45	-193.350	-193.350	-193.350	-193.350	-193.350	-193.350
F 12 K		-210.693,45	-193.350	-193.350	-193.350	-193.350	-193.350	-193.350
74120000	Zuweisungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-4.400,00	0	0	0	0	0	0
74144000	Zuweisungen an Zweckverbände	-206.293,45	-193.350	-193.350	-193.350	-193.350	-193.350	-193.350
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-81.783,75	-23.200	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
F 14 K		-81.783,75	-23.200	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
76131000	Fahrtkostenerstattung	-47,46	0	0	0	0	0	0
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-151,73	-100	0	0	0	0	0
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-91,80	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.036,56	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76310000	Büromaterial	-180,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-283,36	-600	-600	-600	-600	-600	-600
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-14.000	0	0	0	0	0
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-113,72	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-1.039,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
76342000	Datenübertragungsgebühren	-443,40	-550	-550	-550	-550	-550	-550
76344000	Wartung	-746,58	-700	-700	-700	-700	-700	-700
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-186,94	-250	-250	-250	-250	-250	-250
76690000	Sonstige Auszahlg. für besondere Finanzauszahlg.	-2.332,00	0	0	0	0	0	0
76720000	Körperschaftsteuer	-74.129,67	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-955.936,08	-958.590	-840.530	-865.420	-877.440	-889.680	-902.170
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	498.410,94	-52.240	-286.260	-295.190	-296.110	-297.050	-298.020
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	11.541,23	3.630	3.630	3.630	1.820	0	0
F 17 K		11.541,23	3.630	3.630	3.630	1.820	0	0
67120000	Zinseinzahlungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	3.630	3.630	3.630	1.820	0	0
67990000	Sonstige	11.541,23	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.417.415,52	-1.280.000	-2.435.000	-2.655.000	-2.655.000	-2.655.000	-2.655.000
F 18 K		-1.417.415,52	-1.280.000	-2.435.000	-2.655.000	-2.655.000	-2.655.000	-2.655.000
77920000	aus der Verzinsung von sonst. Steuernachforderunge	-6.509,93	0	0	0	0	0	0
77940000	Sonstige Verlustübernahmen	-1.410.905,59	-1.280.000	-2.435.000	-2.655.000	-2.655.000	-2.655.000	-2.655.000
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-1.405.874,29	-1.276.370	-2.431.370	-2.651.370	-2.653.180	-2.655.000	-2.655.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-907.463,35	-1.328.610	-2.717.630	-2.946.560	-2.949.290	-2.952.050	-2.953.020
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-907.463,35	-1.328.610	-2.717.630	-2.946.560	-2.949.290	-2.952.050	-2.953.020
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	790.000	0	0
F 26 K		0,00	0	0	0	790.000	0	0
68712000	Ausleihungen Nicht börsennotierte Gesellschaften	0,00	0	0	0	790.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	0,00	0	0	0	790.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.150,62	0	0	0	0	0	0
F 29 K		-1.150,62	0	0	0	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-1.150,62	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.827.725,00	-1.932.000	-2.463.000	-1.895.000	-1.926.000	-1.953.000	-1.953.000
F 30 K		-1.827.725,00	-1.932.000	-2.463.000	-1.895.000	-1.926.000	-1.953.000	-1.953.000
78612000	Nichtbörsennotierte Anteile	-1.827.725,00	-1.932.000	-2.463.000	-1.895.000	-1.926.000	-1.953.000	-1.953.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-1.828.875,62	-1.932.000	-2.463.000	-1.895.000	-1.926.000	-1.953.000	-1.953.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-1.828.875,62	-1.932.000	-2.463.000	-1.895.000	-1.136.000	-1.953.000	-1.953.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.736.338,97	-3.260.610	-5.180.630	-4.841.560	-4.085.290	-4.905.050	-4.906.020
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-2.500.000,00	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37, F38 u. F39)	-2.500.000,00	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-2.518.764,63	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.584.241,49	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-907.463,35	-1.328.610	-2.717.630	-2.946.560	-2.949.290	-2.952.050	-2.953.020

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Kulturamt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.428,00	800	800	800	800	800	800
F 02 K		1.428,00	800	800	800	800	800	800
61442000	Zuweisungen vom Land	1.228,00	800	800	800	800	800	800
61450000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.202,90	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
F 04 K		10.202,90	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
63210000	Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.	10.202,90	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.849,84	35.500	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
F 05 K		30.849,84	35.500	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	14.966,09	13.000	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst/E.	10.577,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
64190000	Sonstige	5.306,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
F 06 K		831,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	831,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.578,98	4.920	3.520	3.530	3.530	3.530	3.530
F 07 K		1.578,98	4.920	3.520	3.530	3.530	3.530	3.530
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.a	31,10	0	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	1.469,88	4.800	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	78,00	120	120	130	130	130	130
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	44.890,72	52.020	52.220	52.230	52.230	52.230	52.230
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-439.412,21	-480.200	-516.520	-540.390	-550.870	-561.560	-572.480
F 09 K		-439.412,21	-480.200	-516.520	-540.390	-550.870	-561.560	-572.480
70211000	Dienstbezüge	-15.533,16	-15.740	-15.960	-16.440	-16.600	-16.770	-16.940
70221000	Vergütungen	-333.256,84	-357.060	-383.280	-401.740	-409.770	-417.960	-426.320
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-9.070	-9.940	-10.040	-10.140	-10.240	-10.340
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-24.455,89	-26.470	-29.230	-30.640	-31.250	-31.870	-32.510
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-66.166,32	-70.360	-76.710	-80.030	-81.610	-83.220	-84.870
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-1.500	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.092,00	-78.650	-82.500	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
F 10 K		-59.092,00	-78.650	-82.500	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-678,87	-1.550	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
72321000	Grundstücke	-750,00	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-368,26	-900	-900	-900	-900	-900	-900
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-6.556,80	-2.000	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-464,50	-600	-300	-300	-300	-300	-300
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-14.749,31	-14.000	-21.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-35.524,26	-59.600	-55.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-398.447,43	-389.120	-563.850	-359.770	-356.340	-371.340	-359.340
F 12 K		-398.447,43	-389.120	-563.850	-359.770	-356.340	-371.340	-359.340
74150000	Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-398.447,43	-389.120	-558.850	-359.770	-356.340	-371.340	-359.340
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-107.851,81	-129.170	-109.330	-97.830	-97.830	-105.830	-97.830

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Kulturamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 14 K		-107.851,81	-129.170	-109.330	-97.830	-97.830	-105.830	-97.830
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-293,58	-850	-850	-850	-850	-850	-850
76131000	Fahrtkostenerstattung	-129,90	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	0,00	-450	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-20.437,23	-34.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
76240000	Datenverarbeitung	-9.055,21	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
76249000	Sonstiges	0,00	0	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
76310000	Büromaterial	-5.009,25	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-35.538,24	-37.300	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
76321000	Bücher	-1.737,35	-1.500	-3.500	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	-120,43	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-117,47	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-1.458,47	-1.650	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
76342000	Datenübertragungsgebühren	-1.460,28	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
76344000	Wartung	-1.823,72	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-141,66	-200	-200	-200	-200	-200	-200
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-22.484,58	-19.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
76390000	Sonstige	-30,07	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	-5.500	-13.500	-5.500	-5.500	-13.500	-5.500
76419000	Sonstige Versicherungen	-4.141,64	0	0	0	0	0	0
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-3.597,83	-3.820	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
76990000	Sonstige	-274,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.004.803,45	-1.077.140	-1.272.200	-1.060.990	-1.068.040	-1.101.730	-1.092.650
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-959.912,73	-1.025.120	-1.219.980	-1.008.760	-1.015.810	-1.049.500	-1.040.420
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-959.912,73	-1.025.120	-1.219.980	-1.008.760	-1.015.810	-1.049.500	-1.040.420
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.059,46	-19.740	-20.120	-20.760	-20.810	-21.090	-21.540
F 22 K		-16.059,46	-19.740	-20.120	-20.760	-20.810	-21.090	-21.540
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.059,46	-19.740	-20.120	-20.760	-20.810	-21.090	-21.540
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-975.972,19	-1.044.860	-1.240.100	-1.029.520	-1.036.620	-1.070.590	-1.061.960
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.395,94	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 24 K		36.395,94	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
68169000	Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen	6.383,94	0	0	0	0	0	0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	30.012,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	36.395,94	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.771,61	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 29 K		-20.771,61	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
78559000	Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.	-5.185,80	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-15.585,81	-5.000	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-36.383,94	0	0	0	0	0	0
F 31 K		-36.383,94	0	0	0	0	0	0
78840000	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-6.383,94	0	0	0	0	0	0
78900000	Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.000,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Kulturamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-57.155,55	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-20.759,61	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-996.731,80	-1.049.860	-1.250.100	-1.039.520	-1.046.620	-1.080.590	-1.071.960
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-6.109,04	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-975.972,19	-1.044.860	-1.240.100	-1.029.520	-1.036.620	-1.070.590	-1.061.960

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.074,44	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
F 05 K		29.074,44	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	13.192,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst./E.	10.576,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
64190000	Sonstige	5.306,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.220,00	500	500	500	500	500	500
F 07 K		1.220,00	500	500	500	500	500	500
66290000	Sonstige	1.220,00	500	500	500	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	30.294,44	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-226.400,12	-249.300	-261.180	-272.650	-278.090	-283.630	-289.310
F 09 K		-226.400,12	-249.300	-261.180	-272.650	-278.090	-283.630	-289.310
70221000	Vergütungen	-179.238,93	-197.380	-206.630	-215.970	-220.290	-224.690	-229.190
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-12.905,19	-14.450	-15.110	-15.790	-16.100	-16.420	-16.750
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-34.256,00	-37.470	-39.440	-40.890	-41.700	-42.520	-43.370
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.553,38	-54.550	-56.650	-38.150	-38.150	-38.150	-38.150
F 10 K		-42.553,38	-54.550	-56.650	-38.150	-38.150	-38.150	-38.150
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-298,56	-750	-500	-500	-500	-500	-500
72321000	Grundstücke	-750,00	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-368,26	-500	-500	-500	-500	-500	-500
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-855,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-61,64	-300	-150	-150	-150	-150	-150
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-10.317,31	-14.000	-21.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-29.902,16	-38.000	-33.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-12.195,80	-12.200	-18.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
F 12 K		-12.195,80	-12.200	-18.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
74150000	Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-12.195,80	-12.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-50.876,09	-64.700	-32.160	-28.660	-28.660	-28.660	-28.660
F 14 K		-50.876,09	-64.700	-32.160	-28.660	-28.660	-28.660	-28.660
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-93,58	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76131000	Fahrtkostenerstattung	-52,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	0,00	-150	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-19.183,95	-31.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76310000	Büromaterial	-665,97	-800	-500	-500	-500	-500	-500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-546,87	-600	-600	-600	-600	-600	-600
76321000	Bücher	-1.737,35	-1.500	-3.500	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	-56,08	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-15,19	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-1.043,21	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
76342000	Datenübertragungsgebühren	-613,91	-650	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
76344000	Wartung	-1.764,34	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70,83	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-20.610,82	-17.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
76390000	Sonstige	-30,07	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
76419000	Sonstige Versicherungen	-4.141,64	0	0	0	0	0	0
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-250,00	-500	-360	-360	-360	-360	-360
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-332.025,39	-380.750	-368.190	-352.660	-358.100	-363.640	-369.320
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-301.730,95	-346.750	-334.190	-318.660	-324.100	-329.640	-335.320
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-301.730,95	-346.750	-334.190	-318.660	-324.100	-329.640	-335.320
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-9.709,10	-8.790	-12.160	-12.550	-12.580	-12.750	-13.020
F 22 K		-9.709,10	-8.790	-12.160	-12.550	-12.580	-12.750	-13.020
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.709,10	-8.790	-12.160	-12.550	-12.580	-12.750	-13.020
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-311.440,05	-355.540	-346.350	-331.210	-336.680	-342.390	-348.340
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.012,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 24 K		30.012,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	30.012,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	30.012,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.771,61	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 29 K		-20.771,61	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
78559000	Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.	-5.185,80	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-15.585,81	-5.000	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
F 31 K		-30.000,00	0	0	0	0	0	0
78900000	Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-50.771,61	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-20.759,61	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-332.199,66	-360.540	-356.350	-341.210	-346.680	-352.390	-358.340
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-311.440,05	-355.540	-346.350	-331.210	-336.680	-342.390	-348.340

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27201 Stadtbibliothek								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.428,00	800	800	800	800	800	800
F 02 K		1.428,00	800	800	800	800	800	800
61442000	Zuweisungen vom Land	1.228,00	800	800	800	800	800	800
61450000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.202,90	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
F 04 K		10.202,90	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
63210000	Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.	10.202,90	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	551,00	1.000	700	700	700	700	700
F 05 K		551,00	1.000	700	700	700	700	700
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	551,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst/E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
F 06 K		831,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	831,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	280,98	1.500	100	100	100	100	100
F 07 K		280,98	1.500	100	100	100	100	100
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.a	31,10	0	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	249,88	1.500	100	100	100	100	100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	13.293,88	14.100	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-173.777,69	-180.460	-192.330	-202.060	-206.100	-210.210	-214.400
F 09 K		-173.777,69	-180.460	-192.330	-202.060	-206.100	-210.210	-214.400
70221000	Vergütungen	-135.429,29	-140.890	-148.910	-156.450	-159.580	-162.770	-166.020
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-10.075,28	-10.520	-11.900	-12.510	-12.760	-13.010	-13.270
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-28.273,12	-29.050	-31.520	-33.100	-33.760	-34.430	-35.110
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.992,46	-6.750	-8.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
F 10 K		-9.992,46	-6.750	-8.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-380,31	-800	-700	-700	-700	-700	-700
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-5.701,35	-500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumst.,u.ä.	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-3.910,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.426,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 12 K		-1.426,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.426,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-53.529,41	-57.390	-60.930	-60.930	-60.930	-60.930	-60.930
F 14 K		-53.529,41	-57.390	-60.930	-60.930	-60.930	-60.930	-60.930
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-200,00	-350	-350	-350	-350	-350	-350
76131000	Fahrtkostenerstattung	-72,60	-200	-200	-200	-200	-200	-200
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	0,00	-300	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.253,28	-2.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
76240000	Datenverarbeitung	-9.055,21	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
76249000	Sonstiges	0,00	0	-740	-740	-740	-740	-740

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27201 Stadtbibliothek

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
76310000	Büromaterial	-4.284,77	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-34.991,37	-36.700	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
76330000	Porto und Versandkosten	-64,35	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-102,28	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-415,26	-350	-500	-500	-500	-500	-500
76342000	Datenübertragungsgebühren	-846,37	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76344000	Wartung	-59,38	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70,83	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.873,76	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-239,95	-240	-240	-240	-240	-240	-240
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-238.725,56	-246.400	-263.210	-271.940	-275.980	-280.090	-284.280
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-225.431,68	-232.300	-248.910	-257.640	-261.680	-265.790	-269.980
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-225.431,68	-232.300	-248.910	-257.640	-261.680	-265.790	-269.980
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.894,18	-10.630	-3.630	-3.740	-3.750	-3.800	-3.880
F 22 K		-2.894,18	-10.630	-3.630	-3.740	-3.750	-3.800	-3.880
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.894,18	-10.630	-3.630	-3.740	-3.750	-3.800	-3.880
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-228.325,86	-242.930	-252.540	-261.380	-265.430	-269.590	-273.860
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-228.325,86	-242.930	-252.540	-261.380	-265.430	-269.590	-273.860
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-228.325,86	-242.930	-252.540	-261.380	-265.430	-269.590	-273.860

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 05 K		1.224,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	1.222,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst/E.	1,50	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	78,00	2.920	2.920	2.930	2.930	2.930	2.930
F 07 K		78,00	2.920	2.920	2.930	2.930	2.930	2.930
66290000	Sonstige	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	78,00	120	120	130	130	130	130
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.302,40	3.920	3.920	3.930	3.930	3.930	3.930
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-39.234,40	-50.440	-63.010	-65.680	-66.680	-67.720	-68.770
F 09 K		-39.234,40	-50.440	-63.010	-65.680	-66.680	-67.720	-68.770
70211000	Dienstbezüge	-15.533,16	-15.740	-15.960	-16.440	-16.600	-16.770	-16.940
70221000	Vergütungen	-18.588,62	-18.790	-27.740	-29.320	-29.900	-30.500	-31.110
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-9.070	-9.940	-10.040	-10.140	-10.240	-10.340
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.475,42	-1.500	-2.220	-2.340	-2.390	-2.440	-2.490
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.637,20	-3.840	-5.750	-6.040	-6.150	-6.270	-6.390
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-1.500	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.546,16	-17.350	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
F 10 K		-6.546,16	-17.350	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumat,u.ä.	-402,86	-150	0	0	0	0	0
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-4.432,00	0	0	0	0	0	0
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-1.711,30	-16.600	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-384.825,63	-375.120	-543.850	-344.770	-341.340	-356.340	-344.340
F 12 K		-384.825,63	-375.120	-543.850	-344.770	-341.340	-356.340	-344.340
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-384.825,63	-375.120	-543.850	-344.770	-341.340	-356.340	-344.340
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.446,31	-7.080	-16.240	-8.240	-8.240	-16.240	-8.240
F 14 K		-3.446,31	-7.080	-16.240	-8.240	-8.240	-16.240	-8.240
76131000	Fahrtkostenerstattung	-5,02	0	0	0	0	0	0
76249000	Sonstiges	0,00	0	-740	-740	-740	-740	-740
76310000	Büromaterial	-58,51	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76390000	Sonstige	0,00	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	-8.000	0	0	-8.000	0
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-3.107,88	-3.080	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
76990000	Sonstige	-274,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-434.052,50	-449.990	-640.800	-436.390	-433.960	-458.000	-439.050
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-432.750,10	-446.070	-636.880	-432.460	-430.030	-454.070	-435.120
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-432.750,10	-446.070	-636.880	-432.460	-430.030	-454.070	-435.120
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.456,18	-320	-4.330	-4.470	-4.480	-4.540	-4.640

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 22 K		-3.456,18	-320	-4.330	-4.470	-4.480	-4.540	-4.640
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.456,18	-320	-4.330	-4.470	-4.480	-4.540	-4.640
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-436.206,28	-446.390	-641.210	-436.930	-434.510	-458.610	-439.760
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.383,94	0	0	0	0	0	0
F 24 K		6.383,94	0	0	0	0	0	0
68169000	Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen	6.383,94	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	6.383,94	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.383,94	0	0	0	0	0	0
F 31 K		-6.383,94	0	0	0	0	0	0
78840000	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-6.383,94	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-6.383,94	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-436.206,28	-446.390	-641.210	-436.930	-434.510	-458.610	-439.760
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-6.109,04	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-436.206,28	-446.390	-641.210	-436.930	-434.510	-458.610	-439.760

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.181,60	50.000	0	0	0	0	0
F 02 K		50.181,60	50.000	0	0	0	0	0
61843000	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.181,60	50.000	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
F 04 K		50,00	0	0	0	0	0	0
63190000	Sonstige	50,00	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336.555,99	1.297.800	417.150	415.000	481.000	481.000	481.000
F 05 K		1.336.555,99	1.297.800	417.150	415.000	481.000	481.000	481.000
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	-150,00	0	0	0	0	0	0
64120000	Mieten und Pachten	1.336.705,99	1.297.800	417.150	415.000	481.000	481.000	481.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.175,77	400	0	0	0	0	0
F 06 K		4.175,77	400	0	0	0	0	0
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0	0
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	4.175,77	300	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.313,14	930	620	630	630	650	660
F 07 K		7.313,14	930	620	630	630	650	660
66270000	Versicherungserstattungen	6.782,74	0	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	0,00	400	100	100	100	100	100
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	530,40	530	520	530	530	550	560
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.398.276,50	1.349.130	417.770	415.630	481.630	481.650	481.660
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-916.546,36	-1.090.370	-958.040	-983.430	-1.001.800	-1.020.470	-1.039.590
F 09 K		-916.546,36	-1.090.370	-958.040	-983.430	-1.001.800	-1.020.470	-1.039.590
70211000	Dienstbezüge	-68.759,52	-69.750	-68.830	-70.890	-71.590	-72.310	-73.040
70221000	Vergütungen	-665.182,44	-752.270	-650.110	-668.260	-681.630	-695.240	-709.180
70291000	Vergütungen	-341,08	-7.550	-350	-370	-380	-380	-390
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-40.210	-42.850	-43.280	-43.710	-44.150	-44.590
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-50.918,73	-59.920	-51.960	-53.440	-54.520	-55.600	-56.730
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-131.344,59	-152.480	-136.140	-139.000	-141.780	-144.600	-147.470
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-8.190	-7.800	-8.190	-8.190	-8.190	-8.190
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.458.488,05	-2.784.250	-4.231.050	-4.050.450	-3.073.650	-3.068.650	-3.068.650
F 10 K		-2.458.488,05	-2.784.250	-4.231.050	-4.050.450	-3.073.650	-3.068.650	-3.068.650
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.159.390,39	-1.276.750	-2.736.900	-2.736.900	-1.775.100	-1.775.100	-1.775.100
72311000	Grundstücke	-873.143,16	-963.550	-1.010.000	-827.500	-807.500	-807.500	-807.500
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-2.431,14	-7.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
72321000	Grundstücke	-380.458,43	-525.600	-462.180	-465.480	-465.480	-465.480	-465.480
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-3.294,99	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-1.396,68	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72359000	Sonstiges	-17,02	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-198,73	-1.850	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-10.933,09	-5.600	-6.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-56,09	-300	-300	-300	-300	-300	-300
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-27.168,33	-1.300	-5.620	-5.620	-10.620	-5.620	-5.620
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-654.595,29	-601.290	-590.120	-588.170	-582.670	-582.670	-582.670

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 14 K		-654.595,29	-601.290	-590.120	-588.170	-582.670	-582.670	-582.670
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-6.069,73	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-2.251,67	-6.720	-12.000	-12.000	-6.500	-6.500	-6.500
76131000	Fahrtkostenerstattung	-1.587,43	-3.060	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-64,12	0	0	0	0	0	0
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-590,57	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-13,00	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-481.966,53	-417.400	-453.050	-451.100	-451.100	-451.100	-451.100
76220000	Leasing	-95,13	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
76240000	Datenverarbeitung	-1.509,62	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
76249000	Sonstiges	0,00	0	-740	-740	-740	-740	-740
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-1.049,76	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-838,72	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-179,34	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-3.289,03	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
76342000	Datenübertragungsgebühren	-527,64	-800	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
76344000	Wartung	-34,28	-250	-250	-250	-250	-250	-250
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-311,34	-400	-400	-400	-400	-400	-400
76390000	Sonstige	-249,95	0	0	0	0	0	0
76410000	Versicherungsbeiträge	42,23	-119.150	-93.950	-93.950	-93.950	-93.950	-93.950
76411000	Gebäudeversicherungen	-123.798,36	0	0	0	0	0	0
76412000	Kfz-Versicherungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
76419000	Sonstige Versicherungen	-862,12	0	0	0	0	0	0
76690000	Sonstige Auszahlg. für besondere Finanzauszahlg.	-1.190,00	0	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	-27.788,18	-25.410	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-371,00	-350	-360	-360	-360	-360	-360
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-4.029.629,70	-4.475.910	-5.779.210	-5.622.050	-4.658.120	-4.671.790	-4.690.910
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-2.631.353,20	-3.126.780	-5.361.440	-5.206.420	-4.176.490	-4.190.140	-4.209.250
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	5.357,34	0	0	0	0	0	0
F 17 K		5.357,34	0	0	0	0	0	0
67152000	Zinseinzahlungen von Sparkassen	8,21	0	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	5.349,13	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-8.524,93	0	0	0	0	0	0
F 18 K		-8.524,93	0	0	0	0	0	0
77500000	Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt	-235,48	0	0	0	0	0	0
77920000	aus der Verzinsung von sonst. Steuernachforderunge	-8.289,45	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-3.167,59	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-2.634.520,79	-3.126.780	-5.361.440	-5.206.420	-4.176.490	-4.190.140	-4.209.250
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.986,93	-1.540.920	-1.418.990	-1.459.270	-1.487.280	-1.517.330	-1.545.490
F 22 K		-205.986,93	-1.540.920	-1.418.990	-1.459.270	-1.487.280	-1.517.330	-1.545.490
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungesbeziehungen	-205.986,93	-1.540.920	-1.418.990	-1.459.270	-1.487.280	-1.517.330	-1.545.490

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-2.840.507,72	-4.667.700	-6.780.430	-6.665.690	-5.663.770	-5.707.470	-5.754.740
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	722.778,64	2.077.460	7.322.880	3.468.090	3.205.000	0	0
F 24 K		722.778,64	2.077.460	7.322.880	3.468.090	3.205.000	0	0
68141000	Investitionszuw. vom Bund	0,00	0	436.180	0	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	14.924,00	0	1.131.180	0	0	0	0
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.500	0	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	291.893,73	958.730	2.709.260	1.556.460	180.000	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	415.960,91	1.118.730	3.024.070	1.426.460	1.625.000	0	0
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	480.000	1.400.000	0	0
68165000	Anz. Investitionszuw. von privaten Unternehmen	0,00	0	20.690	5.170	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	722.778,64	2.077.460	7.322.880	3.468.090	3.205.000	0	0
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-25.000	-805.000	-750.000	0	0	0
F 28 K		0,00	-25.000	-805.000	-750.000	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u. and. Schutzr	0,00	-25.000	-30.000	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber	0,00	0	-775.000	-750.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.251.882,45	-5.419.000	-12.212.000	-9.184.000	-1.049.000	0	0
F 29 K		-3.251.882,45	-5.419.000	-12.212.000	-9.184.000	-1.049.000	0	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.022,53	0	-65.000	0	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-9.234,13	0	-6.000	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-66.973,16	-11.000	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.153.652,63	-5.408.000	-12.141.000	-9.184.000	-1.049.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-3.251.882,45	-5.444.000	-13.017.000	-9.934.000	-1.049.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-2.529.103,81	-3.366.540	-5.694.120	-6.465.910	2.156.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-5.369.611,53	-8.034.240	-12.474.550	-13.131.600	-3.507.770	-5.707.470	-5.754.740
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-58.017,40	-57.930	0	0	0	0	0
F 36 K		-58.017,40	-57.930	0	0	0	0	0
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-58.017,40	-57.930	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	-58.017,40	-57.930	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37, F38 u. F39)	-58.017,40	-57.930	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-112.096,55	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	131.913,54	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.898.525,12	-4.725.630	-6.780.430	-6.665.690	-5.663.770	-5.707.470	-5.754.740

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.181,60	50.000	0	0	0	0	0
F 02 K		50.181,60	50.000	0	0	0	0	0
61843000	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.181,60	50.000	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
F 04 K		50,00	0	0	0	0	0	0
63190000	Sonstige	50,00	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336.555,99	1.297.800	417.150	415.000	481.000	481.000	481.000
F 05 K		1.336.555,99	1.297.800	417.150	415.000	481.000	481.000	481.000
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	-150,00	0	0	0	0	0	0
64120000	Mieten und Pachten	1.336.705,99	1.297.800	417.150	415.000	481.000	481.000	481.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.175,77	400	0	0	0	0	0
F 06 K		4.175,77	400	0	0	0	0	0
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0	0
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	4.175,77	300	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.313,14	930	620	630	630	650	660
F 07 K		7.313,14	930	620	630	630	650	660
66270000	Versicherungserstattungen	6.782,74	0	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	0,00	400	100	100	100	100	100
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.	530,40	530	520	530	530	550	560
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.398.276,50	1.349.130	417.770	415.630	481.630	481.650	481.660
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-916.546,36	-1.090.370	-958.040	-983.430	-1.001.800	-1.020.470	-1.039.590
F 09 K		-916.546,36	-1.090.370	-958.040	-983.430	-1.001.800	-1.020.470	-1.039.590
70211000	Dienstbezüge	-68.759,52	-69.750	-68.830	-70.890	-71.590	-72.310	-73.040
70221000	Vergütungen	-665.182,44	-752.270	-650.110	-668.260	-681.630	-695.240	-709.180
70291000	Vergütungen	-341,08	-7.550	-350	-370	-380	-380	-390
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-40.210	-42.850	-43.280	-43.710	-44.150	-44.590
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-50.918,73	-59.920	-51.960	-53.440	-54.520	-55.600	-56.730
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-131.344,59	-152.480	-136.140	-139.000	-141.780	-144.600	-147.470
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-8.190	-7.800	-8.190	-8.190	-8.190	-8.190
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.458.488,05	-2.784.250	-4.231.050	-4.050.450	-3.073.650	-3.068.650	-3.068.650
F 10 K		-2.458.488,05	-2.784.250	-4.231.050	-4.050.450	-3.073.650	-3.068.650	-3.068.650
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.159.390,39	-1.276.750	-2.736.900	-2.736.900	-1.775.100	-1.775.100	-1.775.100
72311000	Grundstücke	-873.143,16	-963.550	-1.010.000	-827.500	-807.500	-807.500	-807.500
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-2.431,14	-7.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
72321000	Grundstücke	-380.458,43	-525.600	-462.180	-465.480	-465.480	-465.480	-465.480
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-3.294,99	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-1.396,68	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72359000	Sonstiges	-17,02	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-198,73	-1.850	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-10.933,09	-5.600	-6.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-56,09	-300	-300	-300	-300	-300	-300
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-27.168,33	-1.300	-5.620	-5.620	-10.620	-5.620	-5.620
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-654.595,29	-601.290	-590.120	-588.170	-582.670	-582.670	-582.670

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 14 K		-654.595,29	-601.290	-590.120	-588.170	-582.670	-582.670	-582.670
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-6.069,73	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-2.251,67	-6.720	-12.000	-12.000	-6.500	-6.500	-6.500
76131000	Fahrtkostenerstattung	-1.587,43	-3.060	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-64,12	0	0	0	0	0	0
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-590,57	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-13,00	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-481.966,53	-417.400	-453.050	-451.100	-451.100	-451.100	-451.100
76220000	Leasing	-95,13	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
76240000	Datenverarbeitung	-1.509,62	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
76249000	Sonstiges	0,00	0	-740	-740	-740	-740	-740
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-1.049,76	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-838,72	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-179,34	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-3.289,03	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
76342000	Datenübertragungsgebühren	-527,64	-800	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
76344000	Wartung	-34,28	-250	-250	-250	-250	-250	-250
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-311,34	-400	-400	-400	-400	-400	-400
76390000	Sonstige	-249,95	0	0	0	0	0	0
76410000	Versicherungsbeiträge	42,23	-119.150	-93.950	-93.950	-93.950	-93.950	-93.950
76411000	Gebäudeversicherungen	-123.798,36	0	0	0	0	0	0
76412000	Kfz-Versicherungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
76419000	Sonstige Versicherungen	-862,12	0	0	0	0	0	0
76690000	Sonstige Auszahlg. für besondere Finanzauszahlg.	-1.190,00	0	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	-27.788,18	-25.410	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-371,00	-350	-360	-360	-360	-360	-360
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-4.029.629,70	-4.475.910	-5.779.210	-5.622.050	-4.658.120	-4.671.790	-4.690.910
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-2.631.353,20	-3.126.780	-5.361.440	-5.206.420	-4.176.490	-4.190.140	-4.209.250
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	5.357,34	0	0	0	0	0	0
F 17 K		5.357,34	0	0	0	0	0	0
67152000	Zinseinzahlungen von Sparkassen	8,21	0	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	5.349,13	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-8.524,93	0	0	0	0	0	0
F 18 K		-8.524,93	0	0	0	0	0	0
77500000	Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt	-235,48	0	0	0	0	0	0
77920000	aus der Verzinsung von sonst. Steuernachforderunge	-8.289,45	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzzin- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-3.167,59	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-2.634.520,79	-3.126.780	-5.361.440	-5.206.420	-4.176.490	-4.190.140	-4.209.250
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.986,93	-1.540.920	-1.418.990	-1.459.270	-1.487.280	-1.517.330	-1.545.490
F 22 K		-205.986,93	-1.540.920	-1.418.990	-1.459.270	-1.487.280	-1.517.330	-1.545.490
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.986,93	-1.540.920	-1.418.990	-1.459.270	-1.487.280	-1.517.330	-1.545.490

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-2.840.507,72	-4.667.700	-6.780.430	-6.665.690	-5.663.770	-5.707.470	-5.754.740
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	722.778,64	2.077.460	7.322.880	3.468.090	3.205.000	0	0
F 24 K		722.778,64	2.077.460	7.322.880	3.468.090	3.205.000	0	0
68141000	Investitionszuw. vom Bund	0,00	0	436.180	0	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	14.924,00	0	1.131.180	0	0	0	0
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.500	0	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	291.893,73	958.730	2.709.260	1.556.460	180.000	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	415.960,91	1.118.730	3.024.070	1.426.460	1.625.000	0	0
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	480.000	1.400.000	0	0
68165000	Anz. Investitionszuw. von privaten Unternehmen	0,00	0	20.690	5.170	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	722.778,64	2.077.460	7.322.880	3.468.090	3.205.000	0	0
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-25.000	-805.000	-750.000	0	0	0
F 28 K		0,00	-25.000	-805.000	-750.000	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u. and. Schutzr	0,00	-25.000	-30.000	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber	0,00	0	-775.000	-750.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.251.882,45	-5.419.000	-12.212.000	-9.184.000	-1.049.000	0	0
F 29 K		-3.251.882,45	-5.419.000	-12.212.000	-9.184.000	-1.049.000	0	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.022,53	0	-65.000	0	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-9.234,13	0	-6.000	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-66.973,16	-11.000	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.153.652,63	-5.408.000	-12.141.000	-9.184.000	-1.049.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-3.251.882,45	-5.444.000	-13.017.000	-9.934.000	-1.049.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-2.529.103,81	-3.366.540	-5.694.120	-6.465.910	2.156.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-5.369.611,53	-8.034.240	-12.474.550	-13.131.600	-3.507.770	-5.707.470	-5.754.740
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-58.017,40	-57.930	0	0	0	0	0
F 36 K		-58.017,40	-57.930	0	0	0	0	0
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-58.017,40	-57.930	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	-58.017,40	-57.930	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37, F38 u. F39)	-58.017,40	-57.930	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-112.096,55	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	131.913,54	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.898.525,12	-4.725.630	-6.780.430	-6.665.690	-5.663.770	-5.707.470	-5.754.740

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.675,28	0	0	0	0	0	0
F 02 K		14.675,28	0	0	0	0	0	0
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.675,28	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	949,00	1.900	1.900	1.000	1.900	1.900	1.900
F 05 K		949,00	1.900	1.900	1.000	1.900	1.900	1.900
64120000	Mieten und Pachten	949,00	900	900	0	900	900	900
64190000	Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.816,51	201.000	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
F 06 K		3.816,51	201.000	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
64210000	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	0,00	190.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.543,63	0	0	0	0	0	0
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	272,88	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.414,00	9.000	67.000	21.500	9.000	32.500	5.000
F 07 K		8.414,00	9.000	67.000	21.500	9.000	32.500	5.000
66113000	Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€	8.414,00	9.000	67.000	21.500	9.000	32.500	5.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	27.854,79	211.900	322.400	276.000	264.400	287.900	260.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.513.665,95	-3.608.950	-3.425.400	-3.526.230	-3.561.590	-3.644.310	-3.728.700
F 09 K		-3.513.665,95	-3.608.950	-3.425.400	-3.526.230	-3.561.590	-3.644.310	-3.728.700
70221000	Vergütungen	-2.718.078,32	-2.724.890	-2.632.410	-2.705.250	-2.733.610	-2.797.680	-2.863.040
70291000	Vergütungen	-494,00	0	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-222.134,73	-236.950	-209.330	-215.630	-213.270	-218.370	-223.570
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-572.958,90	-647.110	-583.660	-605.350	-614.710	-628.260	-642.090
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.461,39	-438.000	-717.300	-717.300	-717.300	-717.300	-717.300
F 10 K		-451.461,39	-438.000	-717.300	-717.300	-717.300	-717.300	-717.300
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-99.912,05	-105.500	-210.600	-210.600	-210.600	-210.600	-210.600
72311000	Grundstücke	-5.675,41	-7.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-836,15	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
72321000	Grundstücke	-654,78	-5.150	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-20,21	0	0	0	0	0	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-167.114,02	-126.500	-143.750	-143.750	-143.750	-143.750	-143.750
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-100.961,30	-124.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000
72359000	Sonstiges	-5.611,38	-4.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-33.060,07	-21.400	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-15.396,11	-9.500	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-10.818,66	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-355,90	0	0	0	0	0	0
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-11.045,35	-12.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-83.692,29	-190.270	-451.980	-451.980	-431.980	-431.980	-431.980
F 14 K		-83.692,29	-190.270	-451.980	-451.980	-431.980	-431.980	-431.980

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-3.908,48	-13.200	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
76131000	Fahrtkostenerstattung	-1.618,23	-3.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-1.814,48	0	0	0	0	0	0
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-10.879,17	-37.700	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-131,80	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-8.125,22	-36.600	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
76220000	Leasing	-6.101,38	-36.000	-183.000	-183.000	-163.000	-163.000	-163.000
76230000	Leiharbeitskräfte	0,00	0	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
76240000	Datenverarbeitung	-4.949,19	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
76310000	Büromaterial	-483,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-344,97	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-1.470,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76342000	Datenübertragungsgebühren	-473,62	0	0	0	0	0	0
76344000	Wartung	-193,55	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-817,40	-900	-900	-900	-900	-900	-900
76390000	Sonstige	-64,85	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	-1.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
76411000	Gebäudeversicherungen	-2.835,72	0	0	0	0	0	0
76412000	Kfz-Versicherungen	-31.543,02	-41.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-7.937,54	-10.770	-11.880	-11.880	-11.880	-11.880	-11.880
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-4.048.819,63	-4.237.220	-4.594.680	-4.695.510	-4.710.870	-4.793.590	-4.877.980
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-4.020.964,84	-4.025.320	-4.272.280	-4.419.510	-4.446.470	-4.505.690	-4.617.580
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-4.020.964,84	-4.025.320	-4.272.280	-4.419.510	-4.446.470	-4.505.690	-4.617.580
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.446.570,81	4.274.290	4.290.250	4.427.380	4.438.840	4.496.460	4.593.150
F 22 K		3.446.570,81	4.274.290	4.290.250	4.427.380	4.438.840	4.496.460	4.593.150
69800000	Einzahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	4.395.704,27	4.274.290	4.311.060	4.448.770	4.460.710	4.518.810	4.615.900
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungesbeziehungen	-949.133,46	0	-20.810	-21.390	-21.870	-22.350	-22.750
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-574.394,03	248.970	17.970	7.870	-7.630	-9.230	-24.430
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3,00	0	0	0	0	0	0
F 26 K		3,00	0	0	0	0	0	0
68561000	Einz. aus Verkauf bewegl.Sache d. AV > 410 EUR	3,00	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	3,00	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
F 28 K		0,00	0	-5.000	0	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-35.701,81	-119.000	-595.000	-273.000	-471.000	-70.000	-385.000
F 29 K		-35.701,81	-119.000	-595.000	-273.000	-471.000	-70.000	-385.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-35.866,03	-119.000	-495.000	-273.000	-471.000	-70.000	-385.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	164,22	0	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-35.701,81	-119.000	-600.000	-273.000	-471.000	-70.000	-385.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-35.698,81	-119.000	-600.000	-273.000	-471.000	-70.000	-385.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-610.092,84	129.970	-582.030	-265.130	-478.630	-79.230	-409.430
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-574.394,03	248.970	17.970	7.870	-7.630	-9.230	-24.430

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.675,28	0	0	0	0	0	0
F 02 K		14.675,28	0	0	0	0	0	0
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.675,28	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	949,00	1.900	1.900	1.000	1.900	1.900	1.900
F 05 K		949,00	1.900	1.900	1.000	1.900	1.900	1.900
64120000	Mieten und Pachten	949,00	900	900	0	900	900	900
64190000	Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.816,51	201.000	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
F 06 K		3.816,51	201.000	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
64210000	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	0,00	190.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.543,63	0	0	0	0	0	0
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	272,88	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.414,00	9.000	67.000	21.500	9.000	32.500	5.000
F 07 K		8.414,00	9.000	67.000	21.500	9.000	32.500	5.000
66113000	Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€	8.414,00	9.000	67.000	21.500	9.000	32.500	5.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	27.854,79	211.900	322.400	276.000	264.400	287.900	260.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.513.665,95	-3.608.950	-3.425.400	-3.526.230	-3.561.590	-3.644.310	-3.728.700
F 09 K		-3.513.665,95	-3.608.950	-3.425.400	-3.526.230	-3.561.590	-3.644.310	-3.728.700
70221000	Vergütungen	-2.718.078,32	-2.724.890	-2.632.410	-2.705.250	-2.733.610	-2.797.680	-2.863.040
70291000	Vergütungen	-494,00	0	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-222.134,73	-236.950	-209.330	-215.630	-213.270	-218.370	-223.570
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-572.958,90	-647.110	-583.660	-605.350	-614.710	-628.260	-642.090
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.461,39	-438.000	-717.300	-717.300	-717.300	-717.300	-717.300
F 10 K		-451.461,39	-438.000	-717.300	-717.300	-717.300	-717.300	-717.300
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-99.912,05	-105.500	-210.600	-210.600	-210.600	-210.600	-210.600
72311000	Grundstücke	-5.675,41	-7.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-836,15	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
72321000	Grundstücke	-654,78	-5.150	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-20,21	0	0	0	0	0	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-167.114,02	-126.500	-143.750	-143.750	-143.750	-143.750	-143.750
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-100.961,30	-124.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000
72359000	Sonstiges	-5.611,38	-4.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-33.060,07	-21.400	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-15.396,11	-9.500	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u. ä.	-10.818,66	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-355,90	0	0	0	0	0	0
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-11.045,35	-12.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-83.692,29	-190.270	-451.980	-451.980	-431.980	-431.980	-431.980
F 14 K		-83.692,29	-190.270	-451.980	-451.980	-431.980	-431.980	-431.980

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-3.908,48	-13.200	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
76131000	Fahrtkostenerstattung	-1.618,23	-3.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-1.814,48	0	0	0	0	0	0
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-10.879,17	-37.700	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-131,80	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-8.125,22	-36.600	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
76220000	Leasing	-6.101,38	-36.000	-183.000	-183.000	-163.000	-163.000	-163.000
76230000	Leiharbeitskräfte	0,00	0	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
76240000	Datenverarbeitung	-4.949,19	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
76310000	Büromaterial	-483,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-344,97	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-1.470,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76342000	Datenübertragungsgebühren	-473,62	0	0	0	0	0	0
76344000	Wartung	-193,55	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-817,40	-900	-900	-900	-900	-900	-900
76390000	Sonstige	-64,85	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	-1.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
76411000	Gebäudeversicherungen	-2.835,72	0	0	0	0	0	0
76412000	Kfz-Versicherungen	-31.543,02	-41.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-7.937,54	-10.770	-11.880	-11.880	-11.880	-11.880	-11.880
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-4.048.819,63	-4.237.220	-4.594.680	-4.695.510	-4.710.870	-4.793.590	-4.877.980
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-4.020.964,84	-4.025.320	-4.272.280	-4.419.510	-4.446.470	-4.505.690	-4.617.580
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-4.020.964,84	-4.025.320	-4.272.280	-4.419.510	-4.446.470	-4.505.690	-4.617.580
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.446.570,81	4.274.290	4.290.250	4.427.380	4.438.840	4.496.460	4.593.150
F 22 K		3.446.570,81	4.274.290	4.290.250	4.427.380	4.438.840	4.496.460	4.593.150
69800000	Einzahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	4.395.704,27	4.274.290	4.311.060	4.448.770	4.460.710	4.518.810	4.615.900
79800000	Auszahlungen aus internen Leistunsesbeziehungen	-949.133,46	0	-20.810	-21.390	-21.870	-22.350	-22.750
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-574.394,03	248.970	17.970	7.870	-7.630	-9.230	-24.430
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3,00	0	0	0	0	0	0
F 26 K		3,00	0	0	0	0	0	0
68561000	Einz. aus Verkauf bewegl.Sache d. AV > 410 EUR	3,00	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	3,00	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
F 28 K		0,00	0	-5.000	0	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-35.701,81	-119.000	-595.000	-273.000	-471.000	-70.000	-385.000
F 29 K		-35.701,81	-119.000	-595.000	-273.000	-471.000	-70.000	-385.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-35.866,03	-119.000	-495.000	-273.000	-471.000	-70.000	-385.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	164,22	0	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-35.701,81	-119.000	-600.000	-273.000	-471.000	-70.000	-385.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-35.698,81	-119.000	-600.000	-273.000	-471.000	-70.000	-385.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-610.092,84	129.970	-582.030	-265.130	-478.630	-79.230	-409.430
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-574.394,03	248.970	17.970	7.870	-7.630	-9.230	-24.430

Investitionsplan Gesamt

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

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.661.545,95	4.285.830	10.153.380	5.192.620	4.623.870	365.900	209.800
F 24 K		2.661.545,95	4.285.830	10.153.380	5.192.620	4.623.870	365.900	209.800
68141000	Investitionszuw. vom Bund	122.893,10	163.400	1.061.720	219.390	67.640	24.000	6.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	263.519,20	850.900	2.077.240	342.800	68.800	31.800	13.800
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.241,50	109.000	134.500	0	0	0	0
68150000	Investitionszuw. von privaten Unternehmen	2.975,00	0	0	0	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	483.111,99	1.143.450	2.884.490	1.844.910	388.330	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	1.740.958,93	1.969.280	3.932.140	2.290.250	2.689.000	300.000	180.000
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	44.800	25.000	480.000	1.400.000	0	0
68165000	Anz. Investitionszuw. von privaten Unternehmen	0,00	0	20.790	5.270	100	100	0
68169000	Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen	6.383,94	0	0	0	0	0	0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	37.462,29	5.000	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	343.976,26	377.000	605.000	975.000	1.501.000	1.030.000	580.000
F 25 K		343.976,26	377.000	605.000	975.000	1.501.000	1.030.000	580.000
68250000	Beiträge von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	46.972,16	0	0	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	19.237,62	0	0	0	0	0	0
68261000	Anz. Beiträge von verbundenen Unternehmen	19.350,00	0	0	0	0	0	0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	97.000	0	500.000	1.150.000	750.000	300.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	258.416,48	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
68290000	Sonstige	0,00	0	325.000	195.000	71.000	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	206.429,66	919.770	1.291.890	1.974.450	908.960	100.000	100.000
F 26 K		206.429,66	919.770	1.291.890	1.974.450	908.960	100.000	100.000
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und ggl.R.	11.321,25	0	0	0	0	0	0
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und ggl. R.	18.288,64	0	0	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl.G.	65.593,14	0	0	0	0	0	0
68561000	Einz. aus Verkauf bewegl.Sache d. AV > 410 EUR	3,00	0	0	0	0	0	0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ	1.049,48	0	5.000	12.500	0	0	0
68712000	Ausleihungen Nicht börsennotierte Gesellschaften	0,00	0	0	0	790.000	0	0
68760000	Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	125.325,19	5.470	5.310	1.950	1.960	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	14.550,00	914.300	1.281.580	1.960.000	117.000	100.000	100.000
68800001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	-29.701,04	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	3.211.951,87	5.582.600	12.050.270	8.142.070	7.033.830	1.495.900	889.800
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-525.255,62	-614.000	-1.824.290	-1.460.500	-848.500	-841.500	-356.500
F 28 K		-525.255,62	-614.000	-1.824.290	-1.460.500	-848.500	-841.500	-356.500
78142000	Investitionszuw. an das Land	-135.329,37	-20.000	-10.000	-110.000	-480.000	-610.000	-210.000
78143000	Investitionszuw. an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-25.790	0	0	0	0
78150000	Investitionszuw. an private Unternehmen	0,00	0	-162.000	-62.000	0	0	0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-288.528,27	-477.000	-699.500	-375.000	-270.000	-180.000	-135.000
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-92.803,25	-52.000	-152.000	-163.500	-98.500	-51.500	-11.500
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber	-8.594,73	-65.000	-775.000	-750.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.826.506,71	-10.865.930	-20.399.620	-14.428.020	-6.577.000	-5.004.000	-3.578.000
F 29 K		-6.826.506,71	-10.865.930	-20.399.620	-14.428.020	-6.577.000	-5.004.000	-3.578.000
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-6.308,74	-63.000	-220.000	-94.000	-84.000	-79.000	-60.000
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.521,36	-50.000	-115.000	-140.000	-50.000	-50.000	-50.000
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	-16.370,56	-80.000	-45.000	-21.000	0	0	0
78532000	Ausz.für den Erwerb v. Gebäuden u.Grundstückseinr. Infrastrukturvermögen	-9.277,58	0	-310.000	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.475,36	-125.000	-931.000	-485.000	-125.000	0	0
78559000	Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.	-5.185,80	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-97.502,38	-1.062.000	-1.504.500	-1.001.000	-496.000	-95.000	-410.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-1.050.025,56	-308.700	-499.120	-1.112.500	-193.000	-70.000	-88.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.573.839,37	-9.172.230	-16.755.000	-11.554.520	-5.609.000	-4.690.000	-2.950.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.827.725,00	-1.932.000	-2.463.000	-1.895.000	-1.926.000	-1.953.000	-1.953.000
F 30 K		-1.827.725,00	-1.932.000	-2.463.000	-1.895.000	-1.926.000	-1.953.000	-1.953.000
78612000	Nichtbörsennotierte Anteile	-1.827.725,00	-1.932.000	-2.463.000	-1.895.000	-1.926.000	-1.953.000	-1.953.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-414.784,21	-5.838.250	-2.452.000	-7.657.000	-4.742.410	-3.150.000	-1.720.000
F 31 K		-414.784,21	-5.838.250	-2.452.000	-7.657.000	-4.742.410	-3.150.000	-1.720.000
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-375.204,66	-5.838.250	-2.416.000	-7.657.000	-4.742.410	-3.150.000	-1.720.000
78831000	Fertige Erzeugnisse	-2.616,92	0	0	0	0	0	0
78840000	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-6.383,94	0	0	0	0	0	0
78900000	Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.578,69	0	0	0	0	0	0
78900001	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-36.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-9.594.271,54	-19.250.180	-27.138.910	-25.440.520	-14.093.910	-10.948.500	-7.607.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-6.382.319,67	-13.667.580	-15.088.640	-17.298.450	-7.060.080	-9.452.600	-6.717.700

Investitionsplan mit Verpflichtungsermächtigungen

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

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1117-0001 EDV-Ausstattung	0,00	0	-700	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-700	0 0	0	0	0 0
1120-0001 Modernisierung Zeiterfassung und Zutrittskontrolle	0,00	0	-30.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-30.000	0 0	0	0	0 0
1141-0001 EDV-Ausstattung	0,00	-25.000	-30.000	0 0	0	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-25.000	-30.000	0 0	0	0	0 0
1141-0002 Ersatzneubau Stadtbibliothek	-121.411,98	0	869.060	0 0	0	-9.000	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	869.060	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-121.411,98	0	0	0 0	0	-9.000	0 0
1141-0004 Sanierung Altes Rathaus Büdesheim	-2.076,88	0	3.300	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.300	0 0	0	0	0 0
1141-0006 Familienzentrum Bingerbrück	-327.708,54	-290.340	-398.280	-2.500.000 0	-431.080	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.524.660	3.601.720	0 0	2.627.920	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	-327.708,54	-1.815.000	-4.000.000	-2.500.000 0	-3.059.000 (-2.500.000)	0	0 0
1141-0009 Sanierung GS Büdesheim - Inklusion	197.105,63	160.000	695.000	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	160.000	695.000	0 0	0	0	0 0
1141-0014 Sanierung Museum am Strom	0,00	-85.000	-64.310	0 0	5.170	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.690	0 0	5.170	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-85.000	-85.000	0 0	0	0	0 0
1141-0031 Sanierung VHS	-116.436,70	-76.200	45.800	-200.000 0	-40.000	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	304.800	1.456.800	0 0	160.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	-116.436,70	-381.000	-1.411.000	-200.000 0	-200.000 (-200.000)	0	0 0
1141-0032 Neubau Kita Bereich Schulgelände Bingen	-176.004,10	-1.397.000	-2.800.000	-2.140.000 0	-1.900.000	1.957.500	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	2.197.500	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	-176.004,10	-1.397.000	-2.800.000	-2.140.000 0	-1.900.000 (-1.900.000)	-240.000 (-240.000)	0 0
1141-0033 Schutzhütte Waldkindergarten Bingen	-16.478,69	0	-65.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.478,69	0	-65.000	0 0	0	0	0 0
1141-0034 Neubau 2. integrative Kita Büdesheim	0,00	-1.410.000	-3.200.000	-2.800.000 0	-2.400.000	427.500	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	827.500	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-1.410.000	-3.200.000	-2.800.000 0	-2.400.000 (-2.400.000)	-400.000 (-400.000)	0 0
1141-0036 Sanierung Halle SGG - Investitionszuschuss an KV	0,00	0	-775.000	0 0	-750.000	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-775.000	0 0	-750.000	0	0 0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1141-0040 Infrastruktur Digitalpakt Schulen	-71.055,64	-100.000	494.810	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	494.810	0 0	0	0	0 0
1141-0050 Sanierung Eisweinhalle Dromersheim	0,00	0	-220.000	-1.900.000 0	-825.000	-220.000	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000	0 0	675.000	180.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-400.000	-1.900.000 0	-1.500.000 (-1.500.000)	-400.000 (-400.000)	0 0
1141-0052 Sanierung Realschule Plus am Scharlachberg	0,00	0	-125.000	-125.000 0	-125.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-125.000	-125.000 0	-125.000 (-125.000)	0	0 0
1141-0053 Sanierung Naturerlebnisbad	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
1141-0054 Sanierung kirchliche KITAs	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
1141-0055 Sanierung Rheinkai 21 (TuK)	0,00	0	-20.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-20.000	0 0	0	0	0 0
1141-0056 Lastenfahrrad Stadtteiltreff ZwoZwo	0,00	0	-4.500	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-6.000	0 0	0	0	0 0
1142-0001 Erwerb von unbebauten Grundstücken	28.247,22	-50.000	-125.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.286,53	-50.000	-125.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
1142-0002 Verkauf von unbebauten Grundstücken	550,00	109.460	50.000	0 0	50.000	50.000	50.000 50.000
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	550,00	109.460	50.000	0 0	50.000	50.000	50.000 50.000
1142-0003 Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
1142-0004 Verkauf von bebauten Grundstücken	9.372,86	4.840	50.000	0 0	50.000	50.000	50.000 50.000
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.372,86	4.840	50.000	0 0	50.000	50.000	50.000 50.000
1143-0002 EDV -Ausstattung	0,00	0	-5.000	0 0	0	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-5.000	0 0	0	0	0 0
1143-0003 Fahrzeuge und Zusatzgeräte SB Bauhof	-32.552,42	-102.000	-487.000	-50.000 -65.000	-265.000	-465.000	-65.000 -345.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	-32.552,42	-102.000	-487.000	-50.000 -65.000	-265.000 0	-465.000 (-115.000)	-65.000 -345.000 0
1143-0004 Maschinen und Geräte	-3.310,61	-17.000	-8.000	0 0	-8.000	-6.000	-5.000 -40.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.310,61	-17.000	-8.000	0 0	-8.000	-6.000	-5.000 -40.000
1143-0007 Zusammenlegung Bauhof und Gartenamt	0,00	0	-100.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-100.000	0 0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1144-0002 lfd. BGA - Arbeitsplatzsysteme HW + SW	-35.876,08	-35.000	-58.000	0 0	-100.000	-100.000	-53.000 -53.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.700,62	-10.000	-8.000	0 0	-50.000	-50.000	-3.000 -3.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-27.175,46	-25.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
1144-0005 Client Betriebssystem	0,00	0	0	0 0	-40.000	-40.000	-40.000 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0 0	-40.000	-40.000	-40.000 0
1144-0006 DMS/VBS-System für Gesamtverwaltung	-40.202,12	-10.000	-6.000	0 0	-2.000	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-33.784,10	0	-6.000	0 0	-2.000	0	0 0
1144-0007 Hardware + Software Backoffice - Rechenzentrum	-15.978,21	-54.000	-35.000	0 0	-14.000	-24.000	-16.000 -34.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-15.000	0 0	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.978,21	-54.000	-20.000	0 0	-10.000	-20.000	-12.000 -30.000
1144-0008 Netzwerkkomponenten	-3.863,93	-8.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.863,93	-8.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
1144-0009 Firewallsysteme	-20.644,41	-10.000	-14.000	0 0	-30.000	-4.000	-4.000 -4.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-11.065,10	0	-12.000	0 0	-10.000	-2.000	-2.000 -2.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.579,31	-10.000	-2.000	0 0	-20.000	-2.000	-2.000 -2.000
1144-0010 Digitalisierung von OZG- Leistungen	0,00	0	-50.000	0 0	-50.000	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-50.000	0 0	-50.000	0	0 0
1145-0002 Reinigungsgeräte	0,00	-14.500	-14.000	0 0	-14.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-14.500	-14.000	0 0	-14.000	0	0 0
1145-0003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-8.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-8.000	0 0	0	0	0 0
1160-0001 EDV-Ausstattung	0,00	0	-8.000	0 0	0	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-8.000	0 0	0	0	0 0
1221-0002 Fahrzeuge	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
1260-0001 Fahrzeuge	104.059,14	-467.000	-222.000	0 0	-470.000	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.837,00	429.000	478.000	0 0	110.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.777,86	-896.000	-700.000	0 0	-580.000	0	0 0
1260-0002 Techn. Geräte und Ausstattungsgegenstände	-4.632,41	-22.000	-19.500	0 0	-13.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.873,91	-22.000	-19.500	0 0	-13.000	0	0 0
1260-0003 Pauschale Zuwendung Feuerwehr	0,00	7.500	7.800	0 0	7.800	7.800	7.800 7.800
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	7.800	0 0	7.800	7.800	7.800 7.800
1260-0004 Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0 0	0	-100.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	0	-100.000	0 0
1260-0007 Erneuerung Sirenen (mit Akkupufferung)	0,00	0	-123.950	0 0	-110.000	0	0 0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen

Stadt Bingen am Rhein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	39.050	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-163.000	0 0	-110.000	0	0 0
2110-0001 EDV-Ausstattung	-395.758,44	-17.000	0	0 0	-18.500	-1.500	-1.500 -1.500
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-27.505,06	0	0	0 0	-1.000	-500	-500 -500
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-428.783,73	-17.000	0	0 0	-17.500	-1.000	-1.000 -1.000
2110-0002 Einrichtungsgegenstände	-66.442,36	-9.000	-48.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-66.442,36	-9.000	-48.000	0 0	0	0	0 0
2110-0004 Ausstattung mit iPads Grundschulen	0,00	0	-39.900	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-39.900	0 0	0	0	0 0
2110-0005 Außengelände Grundschulen inkl. Spielgeräte	0,00	0	-46.000	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-53.500	0 0	0	0	0 0
2110-0006 Sportflächen Grundschulen	0,00	0	0	0 0	-32.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-32.000	0	0 0
2150-0001 EDV-Ausstattung	-164.007,04	-10.000	-16.500	0 0	-2.500	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.374,25	0	-6.500	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-160.632,79	-10.000	-10.000	0 0	-2.500	0	0 0
2150-0004 Ausstattung mit iPads Realschule Plus	0,00	0	-37.100	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-37.100	0 0	0	0	0 0
2150-0005 Außengelände inkl. Spielgeräte Schulhof RS Plus	0,00	0	-1.500	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.500	0 0	0	0	0 0
2150-0006 Turn- und Spielgeräte	0,00	0	-9.500	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-9.500	0 0	0	0	0 0
2510-0001 Erwerb von Exponaten	24.826,20	-5.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.185,80	-5.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
2510-0004 Sonderposten Vermächtnis Neef	0,00	5.000	10.000	0 0	10.000	10.000	10.000 10.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	10.000	0 0	10.000	10.000	10.000 10.000
3650-0001 EDV-Ausstattung Kitas	-19.561,46	-17.000	-8.000	0 0	-29.000	-4.000	-4.000 -4.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.869,88	-17.000	-1.500	0 0	-6.500	-2.000	-2.000 -2.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-17.691,58	0	-6.500	0 0	-22.500	-2.000	-2.000 -2.000
3650-0002 Einrichtungsgegenstände Kitas + Hort	-37.757,16	0	-41.420	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-37.757,16	0	-41.420	0 0	0	0	0 0
3650-0004 Erstausrüstung Wald- und Naturkindergarten	-626,40	0	-15.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-626,40	0	-15.000	0 0	0	0	0 0
3650-0011 Außenanlagen Kitas	0,00	-7.500	-34.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-7.500	-34.000	0 0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
3650-0012 Erstausrüstung Ersatzneubau Kita Wuselkiste	0,00	0	0	0 0	-310.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-310.000	0	0 0
3650-0013 Erstausrüstung Neubau Kita Mäuseturm/Fami.Zentrum	0,00	0	0	0 0	-218.000	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	88.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-306.000	0	0 0
3650-0014 Erstausrüstung Neubau Kita Franz-Burkard-Straße	0,00	0	0	0 0	-300.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-300.000	0	0 0
3650-0015 Zuschuss Außengelände ev. Kita Regenbogen Büdesh.	0,00	0	-23.500	0 0	0	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-23.500	0 0	0	0	0 0
3661-0001 Spielgeräte	-10.542,03	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.542,03	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000	0 0
4241-0005 Betriebsausstattung, Einrichtungsggst. Naturerlbad	-47.078,75	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-47.078,75	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
4241-0008 Neugestaltung Sportplatz Kempten	0,00	0	-1.326.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.326.000	0 0	0	0	0 0
5112-0003 Förderprogramm "Ortskerne stärken"	0,00	0	-100.000	0 0	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-100.000	0 0	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
5112-0006 Erschließungsmaßnahme Baugebiet "Bubenstück 2. BA"	-339.505,77	-4.308.250	-50.000	-76.000 0	-4.831.000	-460.000	-3.150.000 -1.720.000
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	-339.505,77	-4.308.250	-50.000	-76.000 0	-4.831.000	-460.000	-3.150.000 -1.720.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-76.000)	0	0 0
5112-0007 Baugebiet Dromersheim "An der untersten Pforte"	0,00	-30.000	-50.000	0 -4.260.410	-110.000	-4.260.410	0 0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-30.000	-50.000	0 -4.260.410	-110.000	-4.260.410	0 0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-4.260.410)	0 0
5112-0008 Modellvorh. Konzeptvergabe "Franz-Burkard-Straße"	0,00	-12.000	295.790	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	25.000	0 0	0	0	0 0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	311.580	0 0	0	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-25.790	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-37.000	-15.000	0 0	0	0	0 0
5112-0009 Erschließungsmaßnahme Baugebiet Johannisstraße	0,00	0	-599.000	-100.000 0	-100.000	0	0 0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-599.000	-100.000 0	-100.000	0	0 0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0 0
5113-0001 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Aktive Stadtzent	10.610,98	-21.000	-34.800	-45.000 -30.000	-12.000	-9.000	-3.000 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.456,14	84.000	139.200	0 0	48.000	36.000	12.000 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-58.845,16	-105.000	-174.000	-45.000 -30.000	-60.000	-45.000	-15.000 0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-45.000)	(-30.000)	0 0
5113-0004 Ordnungsmaßn. Abriss Geb. Fruchtmarkt 4	0,00	-23.200	-23.200	0 0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.800	92.800	0 0	0	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-116.000	-116.000	0 0	0	0	0 0
5113-0005 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Stadtumbau Büdesh	-54.283,24	-5.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	20.000	0 0	20.000	20.000	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-54.283,24	-15.000	-30.000	0 0	-30.000	-30.000	0 0
5113-0006 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Soziale Stadt	-2.600,68	-29.000	-40.000	-60.000 -60.000	-25.800	-15.000	-9.000 -3.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.918,59	116.000	160.000	0 0	103.200	60.000	36.000 12.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Verpflichtungsermächtigungen)	-77.519,27	-145.000	-200.000	-60.000 -60.000	-129.000 (-60.000)	-75.000 (-60.000)	-45.000 -15.000 0 0
5113-0008 Ordnungsmaßnahme Raiffeisenstraße 10 (ehem. VOG)	0,00	-12.000	-12.000	0 0	-12.000	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	24.000	0 0	24.000	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-36.000	-36.000	0 0	-36.000	0	0 0
5211-0002 Erwerb Prosoz Digitaler Bauantrag	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
5232-0003 Erweiterung Schutzbau Villa Rustica	0,00	0	-106.000	0 0	-1.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-106.000	0 0	-1.000	0	0 0
5410-0001 Ausbau Rochusstraße	-7.800,35	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	34.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.800,35	0	-35.000	0 0	0	0	0 0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-9.000	0 0	0	0	0 0
5410-0002 Ausbau Rochusallee (Teilabschnitt)	-15.584,53	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	53.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.584,53	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-13.000	0 0	0	0	0 0
5410-0003 Ausbau Mariahilfstraße	-14.638,22	0	17.000	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	32.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.638,22	0	-5.000	0 0	0	0	0 0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
5410-0004 Ausbau Rupertusstraße West	13.307,62	0	-12.000	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.525,84	0	-20.000	0 0	0	0	0 0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-4.000	0 0	0	0	0 0
5410-0005 Ausbau In der Eisel	-19.321,88	0	0	0 0	0	-900.000	-900.000 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.321,88	0	0	0 0	0	-900.000	-900.000 0
5410-0020 Ausbau Saarlandstraße West	-7.706,78	-585.000	-25.000	0 -1.525.000	-450.000	-200.000	175.000 220.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0	0 0	0	200.000	200.000 120.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0 0	0	500.000	500.000 200.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.706,78	-660.000	-25.000	0 -1.525.000	-450.000	-900.000 (-900.000)	-525.000 -100.000 (-525.000 -100.000)
5410-0021 Ausbau Berlinstraße, 1. BA	0,00	-250.000	-10.000	0 -940.000	-50.000	-100.000	-100.000 120.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0 0	0	100.000	100.000 60.000
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0 0	0	250.000	250.000 100.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-300.000	-10.000	0 -940.000	-50.000	-450.000 (-450.000)	-450.000 -40.000 (-450.000 -40.000)
5410-0034 Umgestaltung Venarey-Les-Laumes-Platz	0,00	-19.500	-12.000	-40.000 -350.000	-40.000	-70.000	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.000	48.000	0 0	160.000	280.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-97.500	-60.000	-40.000 -350.000	-200.000 (-40.000)	-350.000 (-350.000)	0 0 0 0
5410-0036 Fußwegeverbindung zw. Gau- u. Stefan-George-Straße	0,00	0	-230.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-230.000	0 0	0	0	0 0
5410-0040 Mobilitätsstation Hauptbahnhof	-24.406,07	175.220	-636.840	0 0	136.660	68.330	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.852,80	175.220	215.160	0 0	136.660	68.330	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-35.258,87	0	-852.000	0 0	0	0	0 0
5410-0055 Mobilitätsstation Stadtbahnhof	-64.401,06	-784.000	-50.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-64.401,06	-784.000	-50.000	0 0	0	0	0 0
5410-0063 Asphaltsanierung ehemalige B9	-144.386,11	-10.000	0	0 0	0	-225.000	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.734,00	0	0	0 0	0	525.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-467.120,11	-10.000	0	0 0	0	-750.000	0 0
5410-0067 Straßenbeleuchtung Mainzer Straße OD Gausheim	0,00	-45.000	-22.000	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0 0	0	0	0 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	33.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-45.000	-60.000	0 0	0	0	0 0
5410-0068 Austausch Leuchtenköpfe Straßenbel.	0,00	-80.000	-175.000	0 0	-90.000	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	240.000	0 0	120.000	0	0 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	185.000	0 0	90.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-80.000	-600.000	0 0	-300.000	0	0 0
5410-0069 Verlängerung Fußgängerbrücke Stadtbhf bis Hafenstr	0,00	0	-15.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-15.000	0 0	0	0	0 0
5410-0070 Umgestaltung Stadteingang West	0,00	-150.000	-275.000	0 -85.000	-130.000	-675.000	-2.800.000 -2.800.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-150.000	-275.000	0 -85.000	-130.000	-675.000 (-85.000)	-2.800.000 -2.800.000 0 0
5410-0071 Wegeverbindung Raiffeisenstraße-Entenbach	0,00	0	0	0 0	-24.840	0	0 0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	49.680	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-74.520	0	0
5410-0072 Bike+Ride-Sammelabstellanlage Bahnhof Gaulsheim	0,00	0	-31.100	0	13.290	6.640	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.900	0	13.290	6.640	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
5410-0073 Querungshilfe für Radfahrer in Gaulsheim	0,00	60.350	-10.650	0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.350	60.350	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-71.000	0	0	0	0
5410-0080 Neugestaltung Freidhof	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
5410-0081 Barrierefreie Bushalte Gaulsheim AMC	0,00	0	-70.000	0	-4.000	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	0	6.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-140.000	0	-10.000	0	0
5410-0082 Barrierefreie Bushalte Feuerwehr Kempten	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	5.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-40.000	0	-5.000	0	0
5410-0083 Barrierefreie Bushalte Turnhalle Gaulsheim	0,00	0	-15.000	0	-3.000	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	2.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-45.000	0	-5.000	0	0
5410-0084 Ausbau barrierefreie Bushaltestellen 2. BA prio 3	0,00	0	-20.000	0	-220.000	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-50.000	250.000	50.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-20.000	0	-470.000	-50.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				-50.000	0	(-50.000)	0
5410-0085 Straßenbeleuchtung Am Rheinberg + Josef-Knettel-St	0,00	0	0	0	-71.000	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	9.000	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	105.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-185.000	0	0
5410-0086 Straßenbeleuchtung Dr.- Gebauer-Straße	0,00	0	0	0	0	-48.000	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	6.000	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	71.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-125.000	0
5410-0087 Entwässerungspumpwerk Unterführung Gaulsheim Kirch	0,00	0	-16.000	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-16.000	0	0	0	0
5430-0001 Ausbau Landesstraße / Hitchinstraße, Saarlandstr.	9.474,32	0	86.000	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	14.000,00	0	90.000	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.525,68	0	-4.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen

Stadt Bingen am Rhein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
5430-0004 Ausbau Landesstraße Saarlandstr. Süd 2. BA L417	-30.994,71	-620.000	-853.000	-2.638.000	-176.000	435.000	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	40.000	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	500.000	400.000	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	800.000	780.000	0	1.860.000	17.000	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.994,71	-1.500.000	-1.713.000	-2.638.000	-2.616.000	-22.000	0
					(-2.616.000)	(-22.000)	0
5430-0010 Straßenbeleuchtung Mainzer Straße Bingen	-15.472,03	87.000	-69.000	0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	87.000	102.000	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.472,03	0	-180.000	0	0	0	0
5430-0011 Straßenbeleuchtung Mainzer Straße OD Kempfen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	5.000	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
5430-0012 Barrierefreie Bushalte Winfriedstraße	0,00	0	-160.000	0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	125.000	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-285.000	0	0	0	0
5430-0013 Barrierefreie Bushalten Prio 2	0,00	0	-33.000	0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	92.000	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-125.000	0	0	0	0
5440-0001 Querungshilfe B9 Ortseingang Bingerbrück	0,00	0	0	0	0	-70.000	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	-70.000	0
5440-0002 Umgestaltung B9/B48/L214 in Bingerbrück	0,00	0	-30.000	0	-30.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-30.000	0	-30.000	0	0
5460-0001 Erwerb von Parkscheinautomaten	-21.883,75	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-21.883,75	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
5460-0003 Abbruch Stromberger Straße 5	-369,40	-140.500	21.800	0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.500	21.800	0	0	0	0
5460-0005 Errichtung Stellplätze Fam.- Zentrum Stromberger3+5	0,00	-20.000	-17.660	-30.000	-106.100	-120.000	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.340	-120.000	93.900	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-20.000	-25.000	-30.000	-200.000	-120.000	0
				-120.000	(-30.000)	(-120.000)	0
5460-0006 Neugestaltung Friedrich-Ebert- Platz	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
5510-0007 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stellwerk BOT	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
5521-0001 Renaturierung von Bächen u. Gräben, Grunderwerb	-1.631,51	28.000	-4.500	0 0	-2.100	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	108.000	40.500	0 0	18.900	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.631,51	-80.000	-45.000	0 0	-21.000	0	0 0
5521-0002 Renaturierung von Bächen u. Gräben, Bauarbeiten	0,00	-5.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
5521-0003 Renaturierung Entenbach und Entenbachtteich	-106.501,13	-289.000	-8.000	-700.000 0	-340.000	-5.000	-5.000 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-79.374,23	432.000	72.000	0 0	360.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	-27.126,90	-721.000	-80.000	-700.000 0	-700.000 (-700.000)	-5.000 0	-5.000 0 0
5521-0004 Renaturierung Welzbach	0,00	0	-5.000	0 0	-12.500	0	0 0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	5.000	0 0	12.500	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0 0	-25.000	0	0 0
5521-0005 Renaturierung Aspischer Graben	-4.023,09	-4.000	-9.000	0 0	-500	-500	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	144.000	171.000	0 0	4.500	4.500	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.023,09	-148.000	-180.000	0 0	-5.000	-5.000	0 0
5521-0006 Bau u. Instandsetzung Hochwasserschutz	-5.690,22	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-5.690,22	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
5521-0008 Hochwasserschutz 2. BA Nahedeich Grolsheim	0,00	0	0	0 0	-100.000	-400.000	-600.000 -200.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0 0	-100.000	-400.000	-600.000 -200.000
5521-0009 Sanierung Mühebach, Bingerbrück	0,00	0	-20.000	0 -320.000	0	-340.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-20.000	0 -320.000	0 0	-340.000 (-320.000)	0 0 0
5521-0010 Renaturierung Büdesheimer Graben	0,00	-6.000	-4.000	0 0	-500	-500	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	108.000	126.000	0 0	4.500	4.500	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-114.000	-130.000	0 0	-5.000	-5.000	0 0
5530-0004 Urnenstelenanlage Waldfriedhof Bingen	0,00	0	0	0 0	-90.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-90.000	0	0 0
5540-0001 Erwerb Ausgleichflächen	12.685,93	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.113,32	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
5540-0002 Landespflegerische Ausgleichsmaßn. (Okokonto)	-481,95	-3.000	-84.900	-77.000 0	-33.900	-23.900	-18.900 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100	0 0	100	100	100 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	-481,95	-3.000	-85.000	-77.000 0	-34.000 (-34.000)	-24.000 (-24.000)	-19.000 (-19.000 0)
5540-0004 Förderung Einbau von Zisternen	0,00	0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
5540-0005 Förderung von Gebäudebegrünung	0,00	0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
5551-0006 Fahrzeuge Forst	0,00	0	-45.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-45.000	0 0	0	0	0 0
5551-0008 Neubau Salzkopfturm	0,00	0	-80.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-80.000	0 0	0	0	0 0
5551-0009 Sanierung Waldarbeiterscheune FH Jägerhaus	0,00	0	-80.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-80.000	0 0	0	0	0 0
5559-0004 Radwegeführung von Dromersheim nach Ockenheim	0,00	0	-79.000	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	231.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-310.000	0 0	0	0	0 0
5710-0001 Zuwendung Barrierefreier Ausbau HBF Bingen	0,00	0	-162.000	-62.000 0	-62.000	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-162.000	-62.000 0	-62.000 (-62.000)	0	0 0
6260-0001 Zuführung Kapitalrückl. Tourismus u. Kongress GmbH	0,00	-1.932.000	-1.880.000	0 0	-1.895.000	-1.926.000	-1.953.000 -1.953.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	-1.932.000	-1.880.000	0 0	-1.895.000	-1.926.000	-1.953.000 -1.953.000
6260-0003 Zuführung zur Kapitalrücklage	0,00	0	-583.000	0 0	0	0	0 0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	-583.000	0 0	0	0	0 0
Z99 Gesamtsumme Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.763.300,65	-24.578.540	-27.138.910	-13.543.000 -7.805.410	-25.440.520 (-12.388.000)	-14.093.910 (-7.826.410)	-10.948.500 -7.607.500 (-994.000 -140.000)
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.732.848,73	-24.578.540	-27.138.910	-13.543.000	-25.440.520	-14.093.910	-10.948.500 -7.607.500
Gesamtsumme Einzahlungen	2.824.603,78	10.625.490	11.764.960	0	7.860.120	5.961.870	1.215.900 609.800
Gesamtsumme	-4.908.244,95	-13.953.050	-15.373.950	-13.543.000	-17.580.400	-8.132.040	-9.732.600 -6.997.700

Investitionsplan Einzelprojekte

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

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11171 Personalvertretung

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1117-0001 EDV-Ausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-700	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-700	0 0	0	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-700	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-700	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-700	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

iPad Personalrat

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11201 Personalverwaltung und Personalabrechnung

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1120-0001 Modernisierung Zeiterfassung und Zutrittskontrolle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-30.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-30.000	0 0	0	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-30.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-30.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-30.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

2023: Zeiterfassungsterminals und Steuergeräte für Zutrittskontrolle

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11420 Liegenschaften

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1142-0001 Erwerb von unbebauten Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.513,33	-50.000	-125.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
F 29 K		13.513,33	-50.000	-125.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	13.513,33	-50.000	-125.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	13.513,33	-50.000	-125.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	26.109,35	-50.000	-125.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

DHH 2023/2024: u. a. Tausch Teilfläche Gewerbegebiet Kempton Ost (75.000 €/2023)

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11420 Liegenschaften

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1142-0002 Verkauf von unbebauten Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	550,00	109.460	50.000	0 0	50.000	50.000	50.000 50.000
F 26 K		550,00	109.460	50.000	0 0	50.000	50.000	50.000 50.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	550,00	109.460	50.000	0 0	50.000	50.000	50.000 50.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	550,00	109.460	50.000	0 0	50.000	50.000	50.000 50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	98,08	109.460	50.000	0 0	50.000	50.000	50.000 50.000

Erläuterungen:

Buchwerte zu Grundstücksverkäufen

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11420 Liegenschaften

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1142-0003 Erwerb von bebauten Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
F 29 K		0,00	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11420 Liegenschaften

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1142-0004 Verkauf von bebauten Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.372,86	4.840	50.000	0 0	50.000	50.000	50.000 50.000
F 26 K		9.372,86	4.840	50.000	0 0	50.000	50.000	50.000 50.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	4.840	50.000	0 0	50.000	50.000	50.000 50.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	9.372,86	4.840	50.000	0 0	50.000	50.000	50.000 50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	9.372,86	4.840	50.000	0 0	50.000	50.000	50.000 50.000

Erläuterungen:

Buchwert zu Grundstücksverkäufen

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-8.700,62	-10.000	-8.000	0 0	-50.000	-50.000	-3.000 -3.000
F 28 K		-8.700,62	-10.000	-8.000	0 0	-50.000	-50.000	-3.000 -3.000
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-8.700,62	-10.000	-8.000	0 0	-50.000	-50.000	-3.000 -3.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-27.175,46	-25.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
F 29 K		-27.175,46	-25.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-27.175,46	-25.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-35.876,08	-35.000	-58.000	0 0	-100.000	-100.000	-53.000 -53.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-35.876,08	-35.000	-58.000	0 0	-100.000	-100.000	-53.000 -53.000

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

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

- aktuelle Geräteausstattung mind 4 Jahre alt

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

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1144-0005 Client Betriebssystem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
F 28 K		0,00	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0,00	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

ab 2024: MS Enterprise Agreement Vertrag, EA Vertrag Microsoft - Laufzeit 6 Jahre, 3 Invest danach 3 Jahre Subscription im Ergebnishaushalt berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1144-0006 DMS/VBS-System für Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-33.784,10	0	-6.000	0 0	-2.000	0	0 0
F 28 K		-33.784,10	0	-6.000	0 0	-2.000	0	0 0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-33.784,10	0	-6.000	0 0	-2.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-40.202,12	-10.000	-6.000	0 0	-2.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-40.202,12	-10.000	-6.000	0 0	-2.000	0	0 0

Erläuterungen:

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

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

DHH 2023/2024: Digitale Personalakte

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1144-0007 Hardware + Software Backoffice - Rechenzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-15.000	0 0	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
F 28 K		0,00	0	-15.000	0 0	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0,00	0	-15.000	0 0	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.978,21	-54.000	-20.000	0 0	-10.000	-20.000	-12.000 -30.000
F 29 K		-15.978,21	-54.000	-20.000	0 0	-10.000	-20.000	-12.000 -30.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-15.978,21	-54.000	-20.000	0 0	-10.000	-20.000	-12.000 -30.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-15.978,21	-54.000	-35.000	0 0	-14.000	-24.000	-16.000 -34.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-15.978,21	-54.000	-35.000	0 0	-14.000	-24.000	-16.000 -34.000

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

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

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

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1144-0008 Netzwerkkomponenten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.863,93	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
F 29 K		-3.863,93	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-3.863,93	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-3.863,93	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-3.863,93	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen:

Switche im Einsatz

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1144-0009 Firewallsysteme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-11.065,10	0	-12.000	0 0	-10.000	-2.000	-2.000 -2.000
F 28 K		-11.065,10	0	-12.000	0 0	-10.000	-2.000	-2.000 -2.000
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-11.065,10	0	-12.000	0 0	-10.000	-2.000	-2.000 -2.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.579,31	-10.000	-2.000	0 0	-20.000	-2.000	-2.000 -2.000
F 29 K		-9.579,31	-10.000	-2.000	0 0	-20.000	-2.000	-2.000 -2.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-9.579,31	-10.000	-2.000	0 0	-20.000	-2.000	-2.000 -2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-20.644,41	-10.000	-14.000	0 0	-30.000	-4.000	-4.000 -4.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-20.644,41	-10.000	-14.000	0 0	-30.000	-4.000	-4.000 -4.000

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

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

SW: 2023 MacMon / 2024 Firewall Lizenzerneuerwerb

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1144-0010 Digitalisierung von OZG-Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-50.000	0 0	-50.000	0	0 0
F 28 K		0,00	0	-50.000	0 0	-50.000	0	0 0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0,00	0	-50.000	0 0	-50.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-50.000	0 0	-50.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-50.000	0 0	-50.000	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

Erwerb Fachverfahrens-Lösungen und -Schnittstellen OZG Leistungen

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11450 Zentrale Dienste

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1145-0002 Reinigungsgeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-14.500	-14.000	0 0	-14.000	0	0 0
F 29 K		0,00	-14.500	-14.000	0 0	-14.000	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	-14.500	-14.000	0 0	-14.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-14.500	-14.000	0 0	-14.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-14.500	-14.000	0 0	-14.000	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

je ein Reinigungsautomat für Sporthallen (je 10.000 EUR in 2023 und 2024)),

je eine Fußbodenmaschine für GS + Kita Bingen (je 4.000 EUR in 2023 und 2024)

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11450 Zentrale Dienste

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1145-0003 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-8.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-8.000	0 0	0	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-8.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-8.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-8.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

2023: Frankiermaschine iHv 8.000 EUR (war bereits in Vorjahren angemeldet)

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12213 Feldaufsicht

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1221-0002 Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

2023: PKW Feldschütz, Altfahrzeug aus 2013, anfallende hohe Reparaturkosten

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1260-0001 Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.837,00	429.000	478.000	0	110.000	0	0
F 24 K		114.837,00	429.000	478.000	0	110.000	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	114.837,00	320.000	378.000	0	110.000	0	0
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	109.000	100.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	114.837,00	429.000	478.000	0	110.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.777,86	-896.000	-700.000	0	-580.000	0	0
F 29 K		-10.777,86	-896.000	-700.000	0	-580.000	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-10.777,86	-896.000	-700.000	0	-580.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-10.777,86	-896.000	-700.000	0	-580.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	104.059,14	-467.000	-222.000	0	-470.000	0	0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

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

Automatikdrehleiter Innenstadt (750.000 €/2023), Lieferung vermutl. Ende 2022, Abnahme durch LFKA erfolgt erst später. Zahlung der Rechnung somit erst in 2023.

Löschgruppenfahrzeug Büdesheim (580.000 €/2024)

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

Löschgruppenfahrzeug Büdesheim (110.000 €/2024)

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

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1260-0002 Techn. Geräte und Ausstattungsgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.873,91	-22.000	-19.500	0	-13.000	0	0
F 29 K		-9.873,91	-22.000	-19.500	0	-13.000	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-9.873,91	-22.000	-19.500	0	-13.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-9.873,91	-22.000	-19.500	0	-13.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-4.632,41	-22.000	-19.500	0	-13.000	0	0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

Wärmebildkamera Bingerbrück (10.000 €/2023), Prüfgerät für Elektroprüfungen (6.000 €/2023), Prüfset Atemluft (3.500 €/2023),

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

Dräger X-Dock Station Prüfung der Mehrgasmessgeräte (8.000 €/2024)

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1260-0003 Pauschale Zuwendung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	7.800	0 0	7.800	7.800	7.800 7.800
F 24 K		0,00	7.500	7.800	0 0	7.800	7.800	7.800 7.800
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	7.500	7.800	0 0	7.800	7.800	7.800 7.800
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	7.500	7.800	0 0	7.800	7.800	7.800 7.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	7.500	7.800	0 0	7.800	7.800	7.800 7.800

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1260-0004 Einrichtungsgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	0	-100.000	0 0
F 29 K		0,00	0	0	0 0	0	-100.000	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	0	0 0	0	-100.000	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0 0	0	-100.000	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 0	0	-100.000	0 0

Erläuterungen:

2025: Erneuerung der FW-Einsatzzentrale Bingen geplant, Konzepterstellung muss noch erfolgen

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1260-0007 Erneuerung Sirenen (mit Akkupufferung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	39.050	0 0	0	0	0 0
F 24 K		0,00	0	39.050	0 0	0	0	0 0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0	39.050	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	39.050	0 0	0	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-163.000	0 0	-110.000	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-163.000	0 0	-110.000	0	0 0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	-163.000	0 0	-110.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-163.000	0 0	-110.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-123.950	0 0	-110.000	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

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

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

Der Aufbau der Sirenen erfolgt erst in 2023

Festbetragsförderung (Kto. 23142002)

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5710-0001 Zuwendung Barrierefreier Ausbau HBF Bingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-162.000	-62.000 0	-62.000	0	0 0
F 28 K		0,00	0	-162.000	-62.000 0	-62.000	0	0 0
78150000	Investitionszuw. an private Unternehmen	0,00	0	-162.000	-62.000 0	-62.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-162.000	-62.000 0	-62.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-162.000	-62.000 0	-62.000	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

Zuwendung an DB für Planung und Umsetzung der Maßnahme

Umsetzung erfolgt durch DB in 2027/2028

DB erwartet Abschluss Planungsvereinbarung mit Stadt > angestrebt 2022, für uns eher 2023, hier nur Planungskosten abgebildet, da erst in 2024/2025 eine neue Vereinbarung zur Umsetzung der eigentlichen Maßnahmen vorgesehen ist.

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1160-0001 EDV-Ausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-8.000	0 0	0	0	0 0
F 28 K		0,00	0	-8.000	0 0	0	0	0 0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0,00	0	-8.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-8.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-8.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

2023: INFOMA Steuerakte (8.000 €)

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

2019: Ergänzung Finanzsoftware INFOMA

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

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5551-0006 Fahrzeuge Forst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-45.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-45.000	0 0	0	0	0 0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	-45.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-45.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-45.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

2023: PKW Pickup (Lauschhütte), Altfahrzeug aus 2013, anfallende hohe Reparaturkosten

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5551-0008 Neubau Salzkopfturm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-80.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-80.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-80.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-80.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

2023: 80.000 € Planungskosten

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5551-0009 Sanierung Waldarbeiterscheune FH Jägerhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-80.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-80.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-80.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-80.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

inkl. barrierefreier Neubau der Toilettenanlage

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2110-0001 EDV-Ausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-27.505,06	0	0	0	-1.000	-500	-500
F 28 K		-27.505,06	0	0	0	-1.000	-500	-500
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-27.505,06	0	0	0	-1.000	-500	-500
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-428.783,73	-17.000	0	0	-17.500	-1.000	-1.000
F 29 K		-428.783,73	-17.000	0	0	-17.500	-1.000	-1.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-428.783,73	-17.000	0	0	-17.500	-1.000	-1.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-456.288,79	-17.000	0	0	-18.500	-1.500	-1.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-395.758,44	-17.000	0	0	-18.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

HW: 2024 Clients AP Grundschulen 17.500 €

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2110-0002 Einrichtungsgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-66.442,36	-9.000	-48.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		-66.442,36	-9.000	-48.000	0 0	0	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-66.442,36	-9.000	-48.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-66.442,36	-9.000	-48.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-66.442,36	-9.000	-48.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024: für das Jahr 2023:

GS Bingen: Soundanlage GS Burg Klopp: Gemäß Angebot von Muhl Audio für die Grundschule Burg Klopp. Nutzung bei Schulfesten, Sportveranstaltungen, Ehrungen und

sonstigen Veranstaltungen im schulischen Rahmen (2.500 Euro); 4 Klassensätze á 4.500 Euro (18.000 Euro);

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

GS Dietersheim Mobiliar Schulleiterbüro (5.000 Euro);

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

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

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2110-0004 Ausstattung mit iPads Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-39.900	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-39.900	0 0	0	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-39.900	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-39.900	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-39.900	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

2023: 105 iPads mit Zubehör (Hüllen, Logitech Crayon) im Rahmen der Digitalstrategie Schulen

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2110-0005 Außengelände Grundschulen inkl. Spielgeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0 0	0	0	0 0
F 24 K		0,00	0	7.500	0 0	0	0	0 0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	0,00	0	7.500	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	7.500	0 0	0	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-53.500	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-53.500	0 0	0	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-53.500	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-53.500	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-46.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

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

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

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

GS Dietersheim: Kletterspielgerät Pentagode (20.000 EUR),

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

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2110-0006 Sportflächen Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-32.000	0	0 0
F 29 K		0,00	0	0	0 0	-32.000	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	0	0 0	-32.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0 0	-32.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 0	-32.000	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

GS Kempten: Sprunggrube mit Tartanbahn oder Sprunggrube mit Laufbahn Kernsanierung mit Randabgrenzung (16.000 Euro/2024);

GS Dromersheim Sprunggrube mit Tartanbahn / Laufbahn (16.000 Euro/2024);

Begründung: Aufgrund organisatorischen Schwierigkeiten Bundesjugendspiele und Busverfügbarkeit

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2150-0001 EDV-Ausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-3.374,25	0	-6.500	0	0	0	0
F 28 K		-3.374,25	0	-6.500	0	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-3.374,25	0	-6.500	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-160.632,79	-10.000	-10.000	0	-2.500	0	0
F 29 K		-160.632,79	-10.000	-10.000	0	-2.500	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-160.632,79	-10.000	-10.000	0	-2.500	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-164.007,04	-10.000	-16.500	0	-2.500	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-164.007,04	-10.000	-16.500	0	-2.500	0	0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

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

SW: 2023 Serverlizenzen RS Plus

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2150-0004 Ausstattung mit iPads Realschule Plus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-37.100	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-37.100	0 0	0	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-37.100	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-37.100	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-37.100	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

2023: 45 iPads mit Zubehör (Hüllen, Logitech Crayon) im Rahmen der Digitalstrategie Schulen

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2150-0005 Außengelände inkl. Spielgeräte Schulhof RS Plus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.500	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-1.500	0 0	0	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-1.500	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-1.500	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-1.500	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

Außenspielgerät Basketballanlage (1.500 EUR)

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2150-0006 Turn- und Spielgeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-9.500	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-9.500	0 0	0	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-9.500	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-9.500	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-9.500	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

Benötigt werden für alle Hallendrittel Badmintonnetze, Netzständer sowie Spannvorrichtungen (ca. 2.000 Euro), Sportgeräteschrank groß (1.500 Euro),

1 Sprungtisch Spieth „Ergojet Club à 3.400 Euro; 1 Bodenturnmatte (Stärke 35mm) á 1.300 Euro, Sportgeräteschrank á 1.300 Euro,

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 3650-0001 EDV-Ausstattung Kitas

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-1.869,88	-17.000	-1.500	0	-6.500	-2.000	-2.000
F 28 K		-1.869,88	-17.000	-1.500	0	-6.500	-2.000	-2.000
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-1.869,88	-17.000	-1.500	0	-6.500	-2.000	-2.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-17.691,58	0	-6.500	0	-22.500	-2.000	-2.000
F 29 K		-17.691,58	0	-6.500	0	-22.500	-2.000	-2.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-17.691,58	0	-6.500	0	-22.500	-2.000	-2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-19.561,46	-17.000	-8.000	0	-29.000	-4.000	-4.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-19.561,46	-17.000	-8.000	0	-29.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

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

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

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

Kita Wuselkiste (Ersatzneubau) 4 AP für Erzieher

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

Kita Mondschaukel digitale Elterninformationsfläche (3.500 €/2023)

SW: Office und Netzwerkzugriffslizenzen für Notebooks

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

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

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 3650-0002 Einrichtungsgegenstände Kitas + Hort

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-37.757,16	0	-41.420	0 0	0	0	0 0
F 29 K		-37.757,16	0	-41.420	0 0	0	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-37.757,16	0	-41.420	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-37.757,16	0	-41.420	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-37.757,16	0	-41.420	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

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

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

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

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

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

Mittel teilweise wegen Einsparungen aus letztem DHH verschoben.

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 3650-0004 Erstaussstattung Wald- und Naturkindergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-626,40	0	-15.000	0	0	0	0
F 29 K		-626,40	0	-15.000	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-626,40	0	-15.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-626,40	0	-15.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-626,40	0	-15.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

Erstaussattung Jurte/Lagerhaus / Kosten für die Gebäude und Aufbauten werden bei St 64 abgebildet.

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 3650-0011 Außenanlagen Kitas

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-7.500	-34.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	-7.500	-34.000	0 0	0	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	-7.500	-34.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-7.500	-34.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-7.500	-34.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

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

Matschküche wird vom Förderverein angeschafft

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

Mittel teilweise wegen Einsparungen aus letztem DHH verschoben.

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 3650-0012 Erstausrüstung Ersatzneubau Kita Wuselkiste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-310.000	0	0 0
F 29 K		0,00	0	0	0 0	-310.000	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	0	0 0	-310.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0 0	-310.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 0	-310.000	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	88.000	0	0 0
F 24 K		0,00	0	0	0 0	88.000	0	0 0
68141000	Investitionszuw. vom Bund	0,00	0	0	0 0	44.000	0	0 0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0 0	44.000	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0 0	88.000	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-306.000	0	0 0
F 29 K		0,00	0	0	0 0	-306.000	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	0	0 0	-306.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0 0	-306.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 0	-218.000	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 3650-0014 Erstausrüstung Neubau Kita Franz-Burkard-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-300.000	0	0 0
F 29 K		0,00	0	0	0 0	-300.000	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	0	0 0	-300.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0 0	-300.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 0	-300.000	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

StA 50 40.000,00 €, Meldung von StA 64 140.000,00 € Möbel, 120.000,00 € Küche

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 3650-0015 Zuschuss Außengelände ev. Kita Regenbogen Büdesh.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-23.500	0 0	0	0	0 0
F 28 K		0,00	0	-23.500	0 0	0	0	0 0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0,00	0	-23.500	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-23.500	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-23.500	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

Antrag ist aus Nov. 2021. Gespräch mit GÜT hat stattgefunden. Gebäudeträgerschaft verbleibt bei der Kirchengemeinde.

Angebot muss aufgrund der Preissteigerungen modifiziert werden.

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 4241-0008 Neugestaltung Sportplatz Kempten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.326.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-1.326.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.326.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-1.326.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-1.326.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Antrag 10 der HH-Beratungen v. 29.11.2022

Verschiebung der Mittel zum Bau eines Kunstrasenplatzes in Kempten von 2025 nach 2023

Kostenschätzung gem. Herr Stein v. 24.11.2022

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad

Stadt Bingen am Rhein

Investition 4241-0005 Betriebsausstattung, Einrichtungsggst. Naturerlbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-47.078,75	0	-10.000	0	0	0	0
F 29 K		-47.078,75	0	-10.000	0	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-47.078,75	0	-10.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-47.078,75	0	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

Ersatzbeschaffung Badewassersteuerung Naturerlebnisbad

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5112-0003 Förderprogramm "Ortskerne stärken"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-100.000	0 0	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
F 28 K		0,00	0	-100.000	0 0	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0,00	0	-100.000	0 0	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-100.000	0 0	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-100.000	0 0	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000

Erläuterungen:

Antrag letzter Doppelhaushalt , Vorlage 3111/2019/60

2022 Grundlagen erarbeiten, erste Projekte sobald Einnahmen aus Landauer Modell generierbar sind ab 2023, freiwillige Leistung

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-339.505,77	-4.308.250	-50.000	-76.000 0	-4.831.000	-460.000	-3.150.000 -1.720.000
F 31 K		-339.505,77	-4.308.250	-50.000	-76.000 0	-4.831.000	-460.000	-3.150.000 -1.720.000
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-339.505,77	-4.308.250	-50.000	-76.000 0	-4.831.000	-460.000	-3.150.000 -1.720.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-339.505,77	-4.308.250	-50.000	-76.000 0	-4.831.000	-460.000	-3.150.000 -1.720.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-339.505,77	-4.308.250	-50.000	-76.000 0	-4.831.000	-460.000	-3.150.000 -1.720.000

Erläuterungen:

2023: Vertragsabschlüsse (Notarkosten)

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

2024: BP und Realisierung Erwerb

2025 Artenschutz und Planung Erschließung

Erschließung in 2026/2027

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-30.000	-50.000	0 -4.260.410	-110.000	-4.260.410	0 0
F 31 K		0,00	-30.000	-50.000	0 -4.260.410	-110.000	-4.260.410	0 0
78821000	Unfertige Erzeugnisse	0,00	-30.000	-50.000	0 -4.260.410	-110.000	-4.260.410	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-30.000	-50.000	0 -4.260.410	-110.000	-4.260.410	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-30.000	-50.000	0 -4.260.410	-110.000	-4.260.410	0 0

Erläuterungen:

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

2023: 50.000 € für erste Planungen und Notar

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

sonst. Gutachten und Artenschutzmaßnahmen 10.000 €

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

Hierfür VE in 2024 mit Auszahlung in 2025

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	25.000	0 0	0	0	0 0
F 24 K		0,00	25.000	25.000	0 0	0	0	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	25.000	25.000	0 0	0	0	0 0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	311.580	0 0	0	0	0 0
F 26 K		0,00	0	311.580	0 0	0	0	0 0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	311.580	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	25.000	336.580	0 0	0	0	0 0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-25.790	0 0	0	0	0 0
F 28 K		0,00	0	-25.790	0 0	0	0	0 0
78143000	Investitionszuw. an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-25.790	0 0	0	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-37.000	-15.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	-37.000	-15.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.000	-15.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-37.000	-40.790	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-12.000	295.790	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

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

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

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

Hinzu kommen voraussichtlich Kosten für optionale Leistungen von rund 8.000 €

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

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

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

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5112-0009 Erschließungsmaßnahme Baugebiet Johannisstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-599.000	-100.000 0	-100.000	0	0 0
F 31 K		0,00	0	-599.000	-100.000 0	-100.000	0	0 0
78821000	Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	-599.000	-100.000 0	-100.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-599.000	-100.000 0	-100.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-599.000	-100.000 0	-100.000	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

in 2023: Planung und Grunderwerb (Vertragsabschluss)

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

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.456,14	84.000	139.200	0 0	48.000	36.000	12.000 0
F 24 K		69.456,14	84.000	139.200	0 0	48.000	36.000	12.000 0
68141000	Investitionszuw. vom Bund	41.044,07	42.000	69.600	0 0	24.000	18.000	6.000 0
68142000	Investitionszuw. vom Land	28.412,07	42.000	69.600	0 0	24.000	18.000	6.000 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	69.456,14	84.000	139.200	0 0	48.000	36.000	12.000 0
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-58.845,16	-105.000	-174.000	-45.000 -30.000	-60.000	-45.000	-15.000 0
F 28 K		-58.845,16	-105.000	-174.000	-45.000 -30.000	-60.000	-45.000	-15.000 0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-58.845,16	-105.000	-174.000	-45.000 -30.000	-60.000	-45.000	-15.000 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-58.845,16	-105.000	-174.000	-45.000 -30.000	-60.000	-45.000	-15.000 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	10.610,98	-21.000	-34.800	-45.000 -30.000	-12.000	-9.000	-3.000 0

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5113-0004 Ordnungsmaßn. Abriss Geb. Fruchtmarkt 4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.800	92.800	0 0	0	0	0 0
F 24 K		0,00	92.800	92.800	0 0	0	0	0 0
68141000	Investitionszuw. vom Bund	0,00	46.400	46.400	0 0	0	0	0 0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	46.400	46.400	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	92.800	92.800	0 0	0	0	0 0
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-116.000	-116.000	0 0	0	0	0 0
F 28 K		0,00	-116.000	-116.000	0 0	0	0	0 0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0,00	-116.000	-116.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-116.000	-116.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-23.200	-23.200	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

(ehemalige Tankstelle)

Vertragsabschluss in 2020 erfolgt: 232.000 €, kassenwirksam 2021/2022, Maßnahmenbeginn vorauss. noch 2020

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	20.000	0 0	20.000	20.000	0 0
F 24 K		0,00	10.000	20.000	0 0	20.000	20.000	0 0
68141000	Investitionszuw. vom Bund	0,00	5.000	10.000	0 0	10.000	10.000	0 0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	5.000	10.000	0 0	10.000	10.000	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	10.000	20.000	0 0	20.000	20.000	0 0
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-54.283,24	-15.000	-30.000	0 0	-30.000	-30.000	0 0
F 28 K		-54.283,24	-15.000	-30.000	0 0	-30.000	-30.000	0 0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-54.283,24	-15.000	-30.000	0 0	-30.000	-30.000	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-54.283,24	-15.000	-30.000	0 0	-30.000	-30.000	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-54.283,24	-5.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	0 0

Erläuterungen:

Förderquote 66,67%

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5113-0006 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Soziale Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.918,59	116.000	160.000	0 0	103.200	60.000	36.000 12.000
F 24 K		74.918,59	116.000	160.000	0 0	103.200	60.000	36.000 12.000
68141000	Investitionszuw. vom Bund	36.439,42	58.000	80.000	0 0	51.600	30.000	18.000 6.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	38.479,17	58.000	80.000	0 0	51.600	30.000	18.000 6.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	74.918,59	116.000	160.000	0 0	103.200	60.000	36.000 12.000
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-77.519,27	-145.000	-200.000	-60.000 -60.000	-129.000	-75.000	-45.000 -15.000
F 28 K		-77.519,27	-145.000	-200.000	-60.000 -60.000	-129.000	-75.000	-45.000 -15.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-77.519,27	-145.000	-200.000	-60.000 -60.000	-129.000	-75.000	-45.000 -15.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-77.519,27	-145.000	-200.000	-60.000 -60.000	-129.000	-75.000	-45.000 -15.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-2.600,68	-29.000	-40.000	-60.000 -60.000	-25.800	-15.000	-9.000 -3.000

Erläuterungen:

Bingerbrück, Förderquote: 80%

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	24.000	0 0	24.000	0	0 0
F 24 K		0,00	24.000	24.000	0 0	24.000	0	0 0
68141000	Investitionszuw. vom Bund	0,00	12.000	12.000	0 0	12.000	0	0 0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	12.000	12.000	0 0	12.000	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	24.000	24.000	0 0	24.000	0	0 0
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-36.000	-36.000	0 0	-36.000	0	0 0
F 28 K		0,00	-36.000	-36.000	0 0	-36.000	0	0 0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0,00	-36.000	-36.000	0 0	-36.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-36.000	-36.000	0 0	-36.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-12.000	-12.000	0 0	-12.000	0	0 0

Erläuterungen:

Vertragsabschluss und Maßnahmenbeginn in 2021 erwartet: 72.000€ (1. NT 2021/2022)

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5211-0002 Erwerb Prosoz Digitaler Bauantrag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
F 28 K		0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

Modul Antragstellung inkl. Inbetriebnahme und Portal-Anbindung, Schnittstelle Fachverfahren Digitaler Bauantrag

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 52321 Denkmalpflege

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5232-0003 Erweiterung Schutzbau Villa Rustica

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-106.000	0 0	-1.000	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-106.000	0 0	-1.000	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-106.000	0 0	-1.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-106.000	0 0	-1.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-106.000	0 0	-1.000	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

Beschlussvorlage 4479/2022/60

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5540-0001 Erwerb Ausgleichsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.113,32	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
F 29 K		-16.113,32	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-16.113,32	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-16.113,32	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	12.685,93	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5540-0002 Landespflegerische Ausgleichsmaßn. (Ökokonto)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100	0 0	100	100	100 0
F 24 K		0,00	0	100	0 0	100	100	100 0
68165000	Anz. Investitionszuw. von privaten Unternehmen	0,00	0	100	0 0	100	100	100 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	100	0 0	100	100	100 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-481,95	-3.000	-85.000	-77.000 0	-34.000	-24.000	-19.000 0
F 29 K		-481,95	-3.000	-85.000	-77.000 0	-34.000	-24.000	-19.000 0
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-481,95	-3.000	-85.000	-77.000 0	-34.000	-24.000	-19.000 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-481,95	-3.000	-85.000	-77.000 0	-34.000	-24.000	-19.000 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-481,95	-3.000	-84.900	-77.000 0	-33.900	-23.900	-18.900 0

Erläuterungen:

2021/2022: Erstherstellung Ausgleichsmaßnahmen, Beschluss zur Aufforstung Ökokonto (3213/2019/60), Umsetzung BP Dromersheimer Hörnchen aus 2020

1. NT 2021/2022: Beschluss 3213/2019/60: Aufforstung Ökokonto verschoben in das Jahr 2023

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5540-0004 Förderung Einbau von Zisternen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 28 K		0,00	0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0,00	0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

Beschlussvorlage 4237/2021/81, Stadtwerke und Klimaschutzmanagerin, Erarbeitung einer Förderrichtlinie und Beschluß im Ausschuss ist erforderlich

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5540-0005 Förderung von Gebäudebegrünung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 28 K		0,00	0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0,00	0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

Beschlussvorlage 3076/2019/60-1

war ursprünglich unter Inv,-Nr. 5112-0005 -> geändert.

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36613 Öffentliche Spielplätze

Stadt Bingen am Rhein

Investition 3661-0001 Spielgeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.542,03	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000	0 0
F 29 K		-10.542,03	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-10.542,03	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-10.542,03	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-10.542,03	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000	0 0

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5510-0007 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stellwerk BOT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0	0 0
F 29 K		0,00	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0	0 0

Erläuterungen:

2021 ff.: Ersatzbeschaffung Panoskop etc. , Erweiterung BUGA

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5530-0004 Urnenstelenanlage Waldfriedhof Bingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-90.000	0	0 0
F 29 K		0,00	0	0	0 0	-90.000	0	0 0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0	-90.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0 0	-90.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 0	-90.000	0	0 0

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0001 Ausbau Rochusstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	34.000	0 0	0	0	0 0
F 24 K		0,00	0	34.000	0 0	0	0	0 0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0	34.000	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	34.000	0 0	0	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.800,35	0	-35.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		-7.800,35	0	-35.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.800,35	0	-35.000	0 0	0	0	0 0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-9.000	0 0	0	0	0 0
F 31 K		0,00	0	-9.000	0 0	0	0	0 0
78900001	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-9.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-7.800,35	0	-44.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-7.800,35	0	-10.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Schlussrechnung steht noch aus.

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0002 Ausbau Rochusallee (Teilabschnitt)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	53.000	0 0	0	0	0 0
F 24 K		0,00	0	53.000	0 0	0	0	0 0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0	53.000	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	53.000	0 0	0	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.584,53	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		-15.584,53	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.584,53	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-13.000	0 0	0	0	0 0
F 31 K		0,00	0	-13.000	0 0	0	0	0 0
78900001	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-13.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-15.584,53	0	-63.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-15.584,53	0	-10.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Schlussrechnung steht noch aus.

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0003 Ausbau Mariahilfstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	32.000	0 0	0	0	0 0
F 24 K		0,00	0	32.000	0 0	0	0	0 0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0	32.000	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	32.000	0 0	0	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.638,22	0	-5.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		-14.638,22	0	-5.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.638,22	0	-5.000	0 0	0	0	0 0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
F 31 K		0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
78900001	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-14.638,22	0	-15.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-14.638,22	0	17.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Schlussrechnung steht noch aus.

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0004 Ausbau Rupertusstraße West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000	0 0	0	0	0 0
F 24 K		0,00	0	12.000	0 0	0	0	0 0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0	12.000	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	14.833,46	0	12.000	0 0	0	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.525,84	0	-20.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		-1.525,84	0	-20.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.525,84	0	-20.000	0 0	0	0	0 0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-4.000	0 0	0	0	0 0
F 31 K		0,00	0	-4.000	0 0	0	0	0 0
78900001	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-4.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-1.525,84	0	-24.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	13.307,62	0	-12.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Schlussrechnung steht noch aus.

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0005 Ausbau In der Eisel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-19.321,88	0	0	0	0	-900.000	-900.000
F 29 K		-19.321,88	0	0	0	0	-900.000	-900.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.321,88	0	0	0	0	-900.000	-900.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-19.321,88	0	0	0	0	-900.000	-900.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-19.321,88	0	0	0	0	-900.000	-900.000

Erläuterungen:

Gesamtkosten nach Vorplanung 1,8 Mio. EUR

Ausführung in 2025/2026 geplant. dito Kanal und Wasser in WP Werke

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0020 Ausbau Saarlandstraße West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0	0	0	200.000	200.000 120.000
F 24 K		0,00	75.000	0	0	0	200.000	200.000 120.000
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	75.000	0	0	0	200.000	200.000 120.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000 200.000
F 25 K		0,00	0	0	0	0	500.000	500.000 200.000
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000 200.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	75.000	0	0	0	700.000	700.000 320.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.706,78	-660.000	-25.000	0	-450.000	-900.000	-525.000 -100.000
F 29 K		-7.706,78	-660.000	-25.000	0	-450.000	-900.000	-525.000 -100.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.706,78	-660.000	-25.000	0	-450.000	-900.000	-525.000 -100.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-7.706,78	-660.000	-25.000	0	-450.000	-900.000	-525.000 -100.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-7.706,78	-585.000	-25.000	0	-450.000	-200.000	175.000 220.000

Erläuterungen:

Schultheiß-Kollei- bis Scharlachbergstraße

Gesamtkosten 2,0 Mio. EUR (Kostenschätzung), Ausbau ab Sommer 2024

VE in 2024 mit Auszahlungen in Folgejahren (900.000 €/2025, 525.000 €/2026, 100.000 €/2027)

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

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

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0021 Ausbau Berlinstraße, 1. BA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	100.000	100.000 60.000
F 24 K		0,00	50.000	0	0	0	100.000	100.000 60.000
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	50.000	0	0	0	100.000	100.000 60.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000 100.000
F 25 K		0,00	0	0	0	0	250.000	250.000 100.000
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000 100.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	50.000	0	0	0	350.000	350.000 160.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-300.000	-10.000	0	-50.000	-450.000	-450.000 -40.000
F 29 K		0,00	-300.000	-10.000	0	-50.000	-450.000	-450.000 -40.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-10.000	0	-50.000	-450.000	-450.000 -40.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-300.000	-10.000	0	-50.000	-450.000	-450.000 -40.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-250.000	-10.000	0	-50.000	-100.000	-100.000 120.000

Erläuterungen:

Saarlandstraße bis Weinstraße

Gesamtkosten 1,0 Mio. € (Kostenschätzung), Ausbau ab Sommer 2024

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

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

Anliegerbeiträge 60% = 600.000 € (Kto. 23325002)

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.000	48.000	0 0	160.000	280.000	0 0
F 24 K		0,00	78.000	48.000	0 0	160.000	280.000	0 0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	0,00	39.000	24.000	0 0	80.000	140.000	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	39.000	24.000	0 0	80.000	140.000	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	78.000	48.000	0 0	160.000	280.000	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-97.500	-60.000	-40.000 -350.000	-200.000	-350.000	0 0
F 29 K		0,00	-97.500	-60.000	-40.000 -350.000	-200.000	-350.000	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-97.500	-60.000	-40.000 -350.000	-200.000	-350.000	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-97.500	-60.000	-40.000 -350.000	-200.000	-350.000	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-19.500	-12.000	-40.000 -350.000	-40.000	-70.000	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

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

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

vorlaufend in 2022 Wettbewerb, Planung/Förderantrag 2023

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-230.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-230.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-230.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-230.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-230.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0040 Mobilitätsstation Hauptbahnhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.852,80	175.220	215.160	0 0	136.660	68.330	0 0
F 24 K		10.852,80	175.220	215.160	0 0	136.660	68.330	0 0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	10.852,80	85.220	136.660	0 0	136.660	68.330	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	52.300	53.500	0 0	0	0	0 0
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	37.700	25.000	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	10.852,80	175.220	215.160	0 0	136.660	68.330	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-35.258,87	0	-852.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		-35.258,87	0	-852.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.258,87	0	-852.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-35.258,87	0	-852.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-24.406,07	175.220	-636.840	0 0	136.660	68.330	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

in 2022 keine Baumaßnahmen mehr möglich (BauA 16.09.2022)

Bundeszufwendung (Kto. 23314102) Aufteilung gem. Zuwendungsbescheid

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0055 Mobilitätsstation Stadtbahnhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-64.401,06	-784.000	-50.000	0	0	0	0
F 29 K		-64.401,06	-784.000	-50.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.401,06	-784.000	-50.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-64.401,06	-784.000	-50.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-64.401,06	-784.000	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

Der Zuschussgeber ZUG/BMU hat mitgeteilt, dass keine Bewilligung erfolgen kann. In 2023 daher nur Kosten für Überplanung Stadtbahnhof (BauA 16.09.2022)

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0063 Asphaltanierung ehemalige B9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.734,00	0	0	0	0	525.000	0
F 24 K		322.734,00	0	0	0	0	525.000	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	322.734,00	0	0	0	0	525.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	322.734,00	0	0	0	0	525.000	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-467.120,11	-10.000	0	0	0	-750.000	0
F 29 K		-467.120,11	-10.000	0	0	0	-750.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-467.120,11	-10.000	0	0	0	-750.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-467.120,11	-10.000	0	0	0	-750.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-144.386,11	-10.000	0	0	0	-225.000	0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:2022:

2. BA von KVP Bubenstück bis Anschlussstelle Bingen-Ost im Jahr 2025 geplant

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0067 Straßenbeleuchtung Mainzer Straße OD Gaulsheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0 0	0	0	0 0
F 24 K		0,00	0	5.000	0 0	0	0	0 0
68141000	Investitionszuw. vom Bund	0,00	0	2.500	0 0	0	0	0 0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0	2.500	0 0	0	0	0 0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	33.000	0 0	0	0	0 0
F 25 K		0,00	0	33.000	0 0	0	0	0 0
68290000	Sonstige	0,00	0	33.000	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	38.000	0 0	0	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-45.000	-60.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	-45.000	-60.000	0 0	0	0	0 0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-60.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-45.000	-60.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-45.000	-22.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Ausbaubeiträge: Abrechnung über wiederkehrende Beiträge

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0068 Austausch Leuchtenköpfe Straßenbel.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	240.000	0 0	120.000	0	0 0
F 24 K		0,00	0	240.000	0 0	120.000	0	0 0
68141000	Investitionszuw. vom Bund	0,00	0	120.000	0 0	60.000	0	0 0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0	120.000	0 0	60.000	0	0 0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	185.000	0 0	90.000	0	0 0
F 25 K		0,00	0	185.000	0 0	90.000	0	0 0
68290000	Sonstige	0,00	0	185.000	0 0	90.000	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	425.000	0 0	210.000	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-80.000	-600.000	0 0	-300.000	0	0 0
F 29 K		0,00	-80.000	-600.000	0 0	-300.000	0	0 0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-600.000	0 0	-300.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-80.000	-600.000	0 0	-300.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-80.000	-175.000	0 0	-90.000	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

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

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

BauA v. 21.06.2022

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

Anliegerbeiträge über wiederkehrende Beiträge

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0070 Umgestaltung Stadteingang West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-150.000	-275.000	0 -85.000	-130.000	-675.000	-2.800.000 -2.800.000
F 29 K		0,00	-150.000	-275.000	0 -85.000	-130.000	-675.000	-2.800.000 -2.800.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-275.000	0 -85.000	-130.000	-675.000	-2.800.000 -2.800.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-150.000	-275.000	0 -85.000	-130.000	-675.000	-2.800.000 -2.800.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-150.000	-275.000	0 -85.000	-130.000	-675.000	-2.800.000 -2.800.000

Erläuterungen:

Umgestaltung Stadteingang-West (Fruchtmarkt/Gerbhausplatz)

2021: Bürgerbeteiligung und Machbarkeitstudie Ausschreibung Planung (Eu-weit, Beratung u.U. erforderlich,)2022: Planung bis LP 3 (47 % des Leistungsbildes)

ca. 20.000 m² a 230 € (netto) = 4,6 Mio Baukosten = ca. 235.000 Planung Verkehrsanlage Netto (HZ III Min) = ca. 295.000 € Brutto inkl. NK

Konkretisierung mit Abschluss LP 3 möglich, Planung Bereich Stadtwerke nicht abgebildet

2021: 20.000 € Beteiligung Erneuerung BÜ 2, Zeitplanung abhängig von DB, 2021 Planung denkbar, Kosten konkretisieren nach erster Planung

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0071 Wegeverbindung Raiffeisenstraße-Entenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	49.680	0	0 0
F 24 K		0,00	0	0	0 0	49.680	0	0 0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	0,00	0	0	0 0	24.840	0	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0 0	24.840	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0 0	49.680	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-74.520	0	0 0
F 29 K		0,00	0	0	0 0	-74.520	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0	-74.520	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0 0	-74.520	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 0	-24.840	0	0 0

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0072 Bike+Ride-Sammelabstellanlage Bahnhof Gaulsheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.900	0 0	13.290	6.640	0 0
F 24 K		0,00	0	18.900	0 0	13.290	6.640	0 0
68141000	Investitionszuw. vom Bund	0,00	0	13.290	0 0	13.290	6.640	0 0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0	710	0 0	0	0	0 0
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	4.900	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	18.900	0 0	13.290	6.640	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-31.100	0 0	13.290	6.640	0 0

Erläuterungen:

24er Radabstellanlage mit Beleuchtung

Vorlage 3886/2021/81 BauA v. 23.02.2021 beschlossen

Lieferung Abstellanlage erst 04/2023, daher in DHH 2023/2024 verschoben

Zuschüsse von Bund, Land und Kreis gem. Zuwendungsbescheiden

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0073 Querungshilfe für Radfahrer in Gaulsheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.350	60.350	0 0	0	0	0 0
F 24 K		0,00	60.350	60.350	0 0	0	0	0 0
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	0,00	0	53.250	0 0	0	0	0 0
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	7.100	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	60.350	60.350	0 0	0	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-71.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-71.000	0 0	0	0	0 0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-71.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-71.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	60.350	-10.650	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Vorlage 3885/2021/81 BauA v. 23.02.2021 beschlossen

DHH 2023/2024: Ausführung und Zuwendungen in 2023

Förderprogramm Stadt-Land (=Bundesförderung) (Kto. 23141002) und Förderung LK Mainz-Bingen (Kto. 23143002)

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0080 Neugestaltung Freidhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-70.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-70.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-70.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-70.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

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

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

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0081 Barrierefreie Bushalte Gaulsheim AMC

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	0 0	6.000	0	0 0
F 24 K		0,00	0	70.000	0 0	6.000	0	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	70.000	0 0	6.000	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	70.000	0 0	6.000	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-140.000	0 0	-10.000	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-140.000	0 0	-10.000	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-140.000	0 0	-10.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-140.000	0 0	-10.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-70.000	0 0	-4.000	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen, Landesförderung

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0082 Barrierefreie Bushalte Feuerwehr Kempten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0 0	5.000	0	0 0
F 24 K		0,00	0	25.000	0 0	5.000	0	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	25.000	0 0	5.000	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	25.000	0 0	5.000	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-40.000	0 0	-5.000	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-40.000	0 0	-5.000	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0 0	-5.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-40.000	0 0	-5.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-15.000	0 0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0083 Barrierefreie Bushalte Turnhalle Gaulsheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0 0	2.000	0	0 0
F 24 K		0,00	0	30.000	0 0	2.000	0	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	30.000	0 0	2.000	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	30.000	0 0	2.000	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-45.000	0 0	-5.000	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-45.000	0 0	-5.000	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-45.000	0 0	-5.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-45.000	0 0	-5.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-15.000	0 0	-3.000	0	0 0

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	250.000	50.000	0 0
F 24 K		0,00	0	0	0 0	250.000	50.000	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0 0	250.000	50.000	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0 0	250.000	50.000	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-20.000	0 -50.000	-470.000	-50.000	0 0
F 29 K		0,00	0	-20.000	0 -50.000	-470.000	-50.000	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0 -50.000	-470.000	-50.000	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-20.000	0 -50.000	-470.000	-50.000	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-20.000	0 -50.000	-220.000	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0085 Straßenbeleuchtung Am Rheinberg + Josef-Knettel-St

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	9.000	0	0 0
F 24 K		0,00	0	0	0 0	9.000	0	0 0
68141000	Investitionszuw. vom Bund	0,00	0	0	0 0	4.500	0	0 0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0 0	4.500	0	0 0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0 0	105.000	0	0 0
F 25 K		0,00	0	0	0 0	105.000	0	0 0
68290000	Sonstige	0,00	0	0	0 0	105.000	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0 0	114.000	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-185.000	0	0 0
F 29 K		0,00	0	0	0 0	-185.000	0	0 0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0	-185.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0 0	-185.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 0	-71.000	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

Erneuerung der Masten und LED-Umrüstung

Anliegerbeiträge (Kto. 23290002): Abrechnung über wiederkehrende Beiträge

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0086 Straßenbeleuchtung Dr.-Gebauer-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	6.000	0 0
F 24 K		0,00	0	0	0 0	0	6.000	0 0
68141000	Investitionszuw. vom Bund	0,00	0	0	0 0	0	3.000	0 0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0 0	0	3.000	0 0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0 0	0	71.000	0 0
F 25 K		0,00	0	0	0 0	0	71.000	0 0
68290000	Sonstige	0,00	0	0	0 0	0	71.000	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0 0	0	77.000	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	0	-125.000	0 0
F 29 K		0,00	0	0	0 0	0	-125.000	0 0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0	0	-125.000	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0 0	0	-125.000	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 0	0	-48.000	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

2025: Erneuerung der Masten und LED Umrüstung

Anliegerbeiträge (Kto 23290002): Abrechnung über wiederkehrende Beiträge

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5430-0013 Barrierefreie Bushaltestellen Prio 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	92.000	0 0	0	0	0 0
F 24 K		0,00	0	92.000	0 0	0	0	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	92.000	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	92.000	0 0	0	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-125.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-125.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-125.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-125.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-33.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

Umsetzung in 2022 nicht mehr möglich, Verschiebung in 2023

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0069 Verlängerung Fußgängerbrücke Stadtbhf bis Hafenstr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-15.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-15.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-15.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-15.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Verlängerung der Fußgängerbrücke am Stadtbahnhof bis zur Hafenstraße/Lärmschutzbau

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

1. NT 2021/2022: freiwillige Leistung, Verschiebung auf 2023, Angebote liegen vor, Ansatz kann reduziert werden

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0087 Entwässerungspumpwerk Unterführung Gaulsheim Kirch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-16.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-16.000	0 0	0	0	0 0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	-16.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-16.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-16.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

Erneuerung der Elektrosteuerung

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5430-0001 Ausbau Landesstraße / Hitchinstraße, Saarlandstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.000,00	0	90.000	0 0	0	0	0 0
F 26 K		14.000,00	0	90.000	0 0	0	0	0 0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	14.000,00	0	90.000	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	14.000,00	0	90.000	0 0	0	0	0 0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.525,68	0	-4.000	0 0	0	0	0 0
F 31 K		-4.525,68	0	-4.000	0 0	0	0	0 0
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-4.525,68	0	-4.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-4.525,68	0	-4.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	9.474,32	0	86.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Schlusszahlung Ing-Büro LP9 in 2023

Zahlung Land für Straßenkörper (Kto. 14210003)

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	80.000	0 0	80.000	40.000	0 0
F 24 K		0,00	80.000	80.000	0 0	80.000	40.000	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	80.000	80.000	0 0	80.000	40.000	0 0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0 0	500.000	400.000	0 0
F 25 K		0,00	0	0	0 0	500.000	400.000	0 0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0 0	500.000	400.000	0 0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	800.000	780.000	0 0	1.860.000	17.000	0 0
F 26 K		0,00	800.000	780.000	0 0	1.860.000	17.000	0 0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	800.000	780.000	0 0	1.860.000	17.000	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	880.000	860.000	0 0	2.440.000	457.000	0 0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.994,71	-1.500.000	-1.713.000	-2.638.000 0	-2.616.000	-22.000	0 0
F 31 K		-30.994,71	-1.500.000	-1.713.000	-2.638.000 0	-2.616.000	-22.000	0 0
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-30.994,71	-1.500.000	-1.713.000	-2.638.000 0	-2.616.000	-22.000	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-30.994,71	-1.500.000	-1.713.000	-2.638.000 0	-2.616.000	-22.000	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-30.994,71	-620.000	-853.000	-2.638.000 0	-176.000	435.000	0 0

Erläuterungen:

KVP Dromersheimer Chaussee bis Ortseingang Dietersheim
 Gesamtkosten 4,3 Mio. EUR Fortschreibung 2022-06; Bauausführung 2023-2024
 VE in 2023 mit Auszahlung in 2024 (2.616.000 €) und 2025 (22.000 €)
 Kto. 14210003 Mittelabruf Landesanteil an Baukosten (Straßenkörper)
 Förderantrag LVFGKom in 2022

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5430-0010 Straßenbeleuchtung Mainzer Straße Bingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.000	0 0	0	0	0 0
F 24 K		0,00	0	9.000	0 0	0	0	0 0
68141000	Investitionszuw. vom Bund	0,00	0	4.500	0 0	0	0	0 0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0	4.500	0 0	0	0	0 0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	87.000	102.000	0 0	0	0	0 0
F 25 K		0,00	87.000	102.000	0 0	0	0	0 0
68290000	Sonstige	0,00	0	102.000	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	87.000	111.000	0 0	0	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.472,03	0	-180.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		-15.472,03	0	-180.000	0 0	0	0	0 0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.472,03	0	-180.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-15.472,03	0	-180.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-15.472,03	87.000	-69.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

(von Espenschiedstraße bis Ortseingang Kempten)

Anliegerbeiträge (Kto. 23325002): Abrechnung über wiederkehrende Beiträge

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5430-0011 Straßenbeleuchtung Mainzer Straße OD Kempten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000	0 0	0	0	0 0
F 24 K		0,00	0	8.000	0 0	0	0	0 0
68141000	Investitionszuw. vom Bund	0,00	0	4.000	0 0	0	0	0 0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0	4.000	0 0	0	0	0 0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	5.000	0 0	0	0	0 0
F 25 K		0,00	0	5.000	0 0	0	0	0 0
68290000	Sonstige	0,00	0	5.000	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	13.000	0 0	0	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-20.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-20.000	0 0	0	0	0 0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-20.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-7.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Maßnahme nicht beitragsfähig. Letzter Beleuchtungsausbaue erfolgte 2007 --> übliche Nutzungsdauer einer Beleuchtungsanlage beträgt 30 Jahre, vorzeitiger Ausbau somit nicht beitragsfähig.

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5430-0012 Barrierefreie Bushalte Winfriedstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	125.000	0 0	0	0	0 0
F 24 K		0,00	0	125.000	0 0	0	0	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	125.000	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	125.000	0 0	0	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-285.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-285.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-285.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-285.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-160.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

Für 2022:150.000 €; in 2023 nur noch Restabwicklung

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54401 Bundesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5440-0001 Querungshilfe B9 Ortseingang Bingerbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0 0	0	-70.000	0 0
F 28 K		0,00	0	0	0 0	0	-70.000	0 0
78142000	Investitionszuw. an das Land	0,00	0	0	0 0	0	-70.000	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0 0	0	-70.000	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 0	0	-70.000	0 0

Erläuterungen:

Übergang Alter Reiter zum Schlangenpfad, wird vom LBM gebaut (Beschlüsse aus LGS-Zeiten)

Wird im Zuge des Ausbaus der B9 (von Mitte 2023 bis Mitte 2025) durch das Land ausgeführt. Stadt übernimmt nach Vereinbarung anteilige Kosten.

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54401 Bundesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5440-0002 Umgestaltung B9/B48/L214 in Bingerbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-30.000	0 0	-30.000	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-30.000	0 0	-30.000	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0 0	-30.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-30.000	0 0	-30.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-30.000	0 0	-30.000	0	0 0

Erläuterungen:

Kostenbeteiligung an Maßnahme des Bundes, Umgestaltung "Darmverschlingung"

1. NT: lt. Mitteilung LBM beträgt der Kostenanteil der Stadt 7,3% an der Maßnahme

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54601 Parkplätze

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5460-0001 Erwerb von Parkscheinautomaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.883,75	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
F 29 K		-21.883,75	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-21.883,75	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-21.883,75	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-21.883,75	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54601 Parkplätze

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5460-0003 Abbruch Stromberger Straße 5

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.500	21.800	0 0	0	0	0 0
F 24 K		0,00	14.500	21.800	0 0	0	0	0 0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	0,00	7.250	10.900	0 0	0	0	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	7.250	10.900	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	14.500	21.800	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-369,40	-140.500	21.800	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

Maßnahme bereits erfolgt, Zuwendung steht noch aus.

Anteil Städtebauförderung nach Anzahl Stellplätze für das Familienzentrum und Hälfte der Kita-Stellplätze (Bestandsgruppen); 18 Stellplätze insg.

(13 Familienzentrum + 5 Kita), 10 Stellplätze nachzuweisen auf Grundstück Stromberger Straße 5

Zuwendungen Bund/Land: 21.815,48 €, bewilligt

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54601 Parkplätze

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5460-0005 Errichtung Stellplätze Fam.-Zentrum Stromberger3+5

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.340	0 0	93.900	0	0 0
F 24 K		0,00	0	7.340	0 0	93.900	0	0 0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	0,00	0	3.670	0 0	46.950	0	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	3.670	0 0	46.950	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	7.340	0 0	93.900	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-20.000	-25.000	-30.000 -120.000	-200.000	-120.000	0 0
F 29 K		0,00	-20.000	-25.000	-30.000 -120.000	-200.000	-120.000	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-25.000	-30.000 -120.000	-200.000	-120.000	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-20.000	-25.000	-30.000 -120.000	-200.000	-120.000	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-20.000	-17.660	-30.000 -120.000	-106.100	-120.000	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

im Jahresantrag 2021, Bewilligung Ende 2021, Umsetzung ab 2023

Grundstück nach Abgabe an LBM ca. 1.150 m², darauf insgesamt 32 Stellplätze vorgesehen, 18 Stellplätze für Familienzentrum = 56 % der Gesamtfläche/Kosten
in 2022 Erhöhung Förderobergrenze auf 300 € / m²,

Gesamtkosten 1.150 m² * 300 € = 345.000 € > 290.000 BK und 55.000 BNK, 56 % der Kosten = 193.200 €

Anteil Städtebauförderung über Flächenschlüssel Neubau Familienzentrum 65,5 % = 126.546 €, Zuwendung bei Förderquote 80% = 101.236,8 €;

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54601 Parkplätze

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5460-0006 Neugestaltung Friedrich-Ebert-Platz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-70.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-70.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-70.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-70.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

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

zzgl. Ansatz 20.000 € für Planungskosten/Bürgerbeteiligung Platzgestaltung = insg. 860.000 €;

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

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5521-0001 Renaturierung von Bächen u. Gräben, Grunderwerb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	108.000	40.500	0 0	18.900	0	0 0
F 24 K		0,00	108.000	40.500	0 0	18.900	0	0 0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	108.000	40.500	0 0	18.900	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	108.000	40.500	0 0	18.900	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.631,51	-80.000	-45.000	0 0	-21.000	0	0 0
F 29 K		-1.631,51	-80.000	-45.000	0 0	-21.000	0	0 0
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	-1.631,51	-80.000	-45.000	0 0	-21.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-1.631,51	-80.000	-45.000	0 0	-21.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	-1.631,51	28.000	-4.500	0 0	-2.100	0	0 0

Erläuterungen:

2023/2024:

Renaturierung Welzbach, Fördersatz 90%

2022: Rückzahlung von ca. 80.000€ Fördermittel 3.BA Renaturierung Entenbach laut Beschluss 3311/2020/60 nicht umgesetzt wird (Kto. 23142003)

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5521-0002 Renaturierung von Bächen u. Gräben, Bauarbeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 29 K		0,00	-5.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-5.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-5.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5521-0003 Renaturierung Entenbach und Entenbachtich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-79.374,23	432.000	72.000	0 0	360.000	0	0 0
F 24 K		-79.374,23	432.000	72.000	0 0	360.000	0	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	432.000	72.000	0 0	360.000	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	-79.374,23	432.000	72.000	0 0	360.000	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-27.126,90	-721.000	-80.000	-700.000 0	-700.000	-5.000	-5.000 0
F 29 K		-27.126,90	-721.000	-80.000	-700.000 0	-700.000	-5.000	-5.000 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.126,90	-721.000	-80.000	-700.000 0	-700.000	-5.000	-5.000 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-27.126,90	-721.000	-80.000	-700.000 0	-700.000	-5.000	-5.000 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-106.501,13	-289.000	-8.000	-700.000 0	-340.000	-5.000	-5.000 0

Erläuterungen:

Vorlage 3713/2020/60, Renaturierung und Grünanlage sollen zusammengefasst werden, Fördersatz 90%

2. BA Renaturierung und Grünanlage in 2023 ff.

VE in 2023 iHv 700.000 EUR zur Auszahlung in 2024

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5521-0004 Renaturierung Welzbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	5.000	0 0	12.500	0	0 0
F 26 K		0,00	0	5.000	0 0	12.500	0	0 0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ	0,00	0	5.000	0 0	12.500	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	5.000	0 0	12.500	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0 0	-25.000	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-10.000	0 0	-25.000	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0 0	-25.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-10.000	0 0	-25.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-5.000	0 0	-12.500	0	0 0

Erläuterungen:

Vorlage 1440/2016/60, ab 2023: Ansatz erste Planungskosten

Kostenerstattung durch Stadt Ingelheim (Kto. 09600003), da Kooperationsprojekt

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5521-0005 Renaturierung Aspischer Graben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	144.000	171.000	0 0	4.500	4.500	0 0
F 24 K		0,00	144.000	171.000	0 0	4.500	4.500	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	171.000	0 0	4.500	4.500	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	144.000	171.000	0 0	4.500	4.500	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.023,09	-148.000	-180.000	0 0	-5.000	-5.000	0 0
F 29 K		-4.023,09	-148.000	-180.000	0 0	-5.000	-5.000	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.023,09	-148.000	-180.000	0 0	-5.000	-5.000	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-4.023,09	-148.000	-180.000	0 0	-5.000	-5.000	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	-4.023,09	-4.000	-9.000	0 0	-500	-500	0 0

Erläuterungen:

Vorlage 3705/2020/60, Fördersatz 90%

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5521-0006 Bau u. Instandsetzung Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-5.690,22	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 28 K		-5.690,22	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
78142000	Investitionszuw. an das Land	-5.690,22	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-5.690,22	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-5.690,22	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000

Erläuterungen:

Kostenanteil Stadt an HWS des Landes

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5521-0008 Hochwasserschutz 2. BA Nahedeich Grolsheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0 0	-100.000	-400.000	-600.000 -200.000
F 28 K		0,00	0	0	0 0	-100.000	-400.000	-600.000 -200.000
78142000	Investitionszuw. an das Land	0,00	0	0	0 0	-100.000	-400.000	-600.000 -200.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0 0	-100.000	-400.000	-600.000 -200.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 0	-100.000	-400.000	-600.000 -200.000

Erläuterungen:

Kostenanteil Stadt Bingen, Bereich um ehem. Pfeifersche Mühle, derzeit Planfeststellungsverfahren, Ausführung nach 3. BA

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5521-0009 Sanierung Mühebach, Bingerbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-20.000	0 -320.000	0	-340.000	0 0
F 29 K		0,00	0	-20.000	0 -320.000	0	-340.000	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0 -320.000	0	-340.000	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-20.000	0 -320.000	0	-340.000	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-20.000	0 -320.000	0	-340.000	0 0

Erläuterungen:

Gesamtkosten 360 TEUR, Ausführung abhängig von Ersatzvornahme KV-Mz-Bin, Verfahren möglicherweise Rechtsstreitbelastet

Haushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5521-0010 Renaturierung Büdesheimer Graben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	108.000	126.000	0 0	4.500	4.500	0 0
F 24 K		0,00	108.000	126.000	0 0	4.500	4.500	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	126.000	0 0	4.500	4.500	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	108.000	126.000	0 0	4.500	4.500	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-114.000	-130.000	0 0	-5.000	-5.000	0 0
F 29 K		0,00	-114.000	-130.000	0 0	-5.000	-5.000	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-114.000	-130.000	0 0	-5.000	-5.000	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-114.000	-130.000	0 0	-5.000	-5.000	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-6.000	-4.000	0 0	-500	-500	0 0

Erläuterungen:

Vorlage 3706/2020/60, Fördersatz 90%

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5559-0004 Radwegeführung von Dromersheim nach Ockenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	231.000	0 0	0	0	0 0
F 24 K		0,00	0	231.000	0 0	0	0	0 0
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	0,00	0	210.000	0 0	0	0	0 0
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	21.000	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	231.000	0 0	0	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-310.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-310.000	0 0	0	0	0 0
78532000	Ausz.für den Erwerb v. Gebäuden u.Grundstückseinr. Infrastrukturvermögen	0,00	0	-310.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-310.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-79.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Gemeinsames Projekt mit Ockenheim, Anteil der Stadt Bingen, ca. 190 m bzw. 25 %, Grundsatzbeschluss BA 30.09.2020

Ansatz in 2023

Kto. 23142002: Förderung "Stadt-Land" 75% der zuwendungsfähigen Kosten bis 2,50 m Ausbaubreite und Unterbau für Radverkehr (282.625 €)

Kto. 23143002: Förderung Landkreis Mainz-Bingen 10%

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile

Stadt Bingen am Rhein

Investition 6260-0001 Zuführung Kapitalrückl. Tourismus u. Kongress GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	-1.932.000	-1.880.000	0 0	-1.895.000	-1.926.000	-1.953.000 -1.953.000
F 30 K		0,00	-1.932.000	-1.880.000	0 0	-1.895.000	-1.926.000	-1.953.000 -1.953.000
78612000	Nichtbörsennotierte Anteile	0,00	-1.932.000	-1.880.000	0 0	-1.895.000	-1.926.000	-1.953.000 -1.953.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-1.932.000	-1.880.000	0 0	-1.895.000	-1.926.000	-1.953.000 -1.953.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-1.932.000	-1.880.000	0 0	-1.895.000	-1.926.000	-1.953.000 -1.953.000

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile

Stadt Bingen am Rhein

Investition 6260-0003 Zuführung zur Kapitalrücklage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	-583.000	0 0	0	0	0 0
F 30 K		0,00	0	-583.000	0 0	0	0	0 0
78612000	Nichtbörsennotierte Anteile	0,00	0	-583.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-583.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-583.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Regionalbad GmbH

583.000 EUR (2023)

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2510-0001 Erwerb von Exponaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.185,80	-5.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
F 29 K		-5.185,80	-5.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
78559000	Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.	-5.185,80	-5.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-5.185,80	-5.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	24.826,20	-5.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000

Erläuterungen:

davon 10.000 €/Jahr Finanzierung durch Vermächtnis Neef (Inv.Nr. 2510-0004)

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2510-0004 Sonderposten Vermächtnis Neef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	10.000	0 0	10.000	10.000	10.000 10.000
F 24 K		0,00	5.000	10.000	0 0	10.000	10.000	10.000 10.000
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	0,00	5.000	10.000	0 0	10.000	10.000	10.000 10.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	5.000	10.000	0 0	10.000	10.000	10.000 10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-30.000,00	5.000	10.000	0 0	10.000	10.000	10.000 10.000

Erläuterungen:

Finanzierung Inv.-Nr. 2510-0001 Erwerb von Exponaten iHv 10.000 €/Jahr

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0001 EDV-Ausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-25.000	-30.000	0 0	0	0	0 0
F 28 K		0,00	-25.000	-30.000	0 0	0	0	0 0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0,00	-25.000	-30.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-25.000	-30.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-25.000	-30.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

HH 2023/2024: Umsetzung CAFM-Modul INFOMA nun in 2023 geplant

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0002 Ersatzneubau Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	869.060	0 0	0	0	0 0
F 24 K		0,00	0	869.060	0 0	0	0	0 0
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	0,00	0	434.530	0 0	0	0	0 0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0	434.530	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	869.060	0 0	0	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-121.411,98	0	0	0 0	0	-9.000	0 0
F 29 K		-121.411,98	0	0	0 0	0	-9.000	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.411,98	0	0	0 0	0	-9.000	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-121.411,98	0	0	0 0	0	-9.000	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-121.411,98	0	869.060	0 0	0	-9.000	0 0

Erläuterungen:

Gesamtkosten 3,49 Mio. EUR inkl. Einrichtung=THH11, Stand Ende 2020

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0004 Sanierung Altes Rathaus Budesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.300	0 0	0	0	0 0
F 24 K		0,00	0	3.300	0 0	0	0	0 0
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	0,00	0	1.650	0 0	0	0	0 0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0	1.650	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	3.300	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-2.076,88	0	3.300	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

2021: Auszahlung Gewährleistungseinbehalt LP 9 des Architekten

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0006 Familienzentrum Bingerbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.524.660	3.601.720	0 0	2.627.920	0	0 0
F 24 K		0,00	1.524.660	3.601.720	0 0	2.627.920	0	0 0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	0,00	762.330	1.800.860	0 0	801.460	0	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	762.330	1.800.860	0 0	1.346.460	0	0 0
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0 0	480.000	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	1.524.660	3.601.720	0 0	2.627.920	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-327.708,54	-1.815.000	-4.000.000	-2.500.000 0	-3.059.000	0	0 0
F 29 K		-327.708,54	-1.815.000	-4.000.000	-2.500.000 0	-3.059.000	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.708,54	-1.815.000	-4.000.000	-2.500.000 0	-3.059.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-327.708,54	-1.815.000	-4.000.000	-2.500.000 0	-3.059.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-327.708,54	-290.340	-398.280	-2.500.000 0	-431.080	0	0 0

Erläuterungen:

1. NT 2021/2022: Gesamtkosten nach LP 3 rund: 8.955.000 EUR, davon Neubau Familienzentrum = 7.663.384,05 € hiervon 7.490.539 € förderfähige Kosten Freilegung 456.093 €, Interimsunterbringung 1.000.000 € (förderfähigkeit abhängig von Gesamtbudgeterhöhung)
 Bauzeit 30 Monate, Verteilung auf Jahre 2022 bis 2025, in 2021 Planung komplett,
 Zuwendung Bund + Land aus Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt",
 2022: inkl. Zuw. von Bund + Land iHv je 189.900 EUR für Grunderwerb Hildegardisstraße 4, lt. Aussage ADD Entscheidung im Zuge der Entscheidung zum Gesamtprojekt Familienzentrum (Jahresantrag 2021)
 Zuwendung Land für 3 neue Kita-Gruppen (545.000 EUR/2024), Zuwendung Kreis für 60 neue Kita-Plätze (480.000 EUR/2024)

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0009 Sanierung GS Budesheim - Inklusion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	160.000	695.000	0 0	0	0	0 0
F 24 K		200.000,00	160.000	695.000	0 0	0	0	0 0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0	695.000	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	200.000,00	160.000	695.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	197.105,63	160.000	695.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

in 2023 Auszahlung restliche Landesförderung iHv 695.000 €

Landesförderung insgesamt: 1,225 Mio. €

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0014 Sanierung Museum am Strom

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.690	0 0	5.170	0	0 0
F 24 K		0,00	0	20.690	0 0	5.170	0	0 0
68165000	Anz. Investitionszuw. von privaten Unternehmen	0,00	0	20.690	0 0	5.170	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	20.690	0 0	5.170	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-85.000	-85.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	-85.000	-85.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	-85.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-85.000	-85.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-85.000	-64.310	0 0	5.170	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

Austausch der Halogen-Beleuchtung durch LED-Strahler (85.000 EUR/2023)

Kto. 23315102: Zuwendung dazu von Zukunft-Umwelt-Gesellschaft (ZUG) gGmbH

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0031 Sanierung VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	304.800	1.456.800	0 0	160.000	0	0 0
F 24 K		0,00	304.800	1.456.800	0 0	160.000	0	0 0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	0,00	152.400	728.400	0 0	80.000	0	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	152.400	728.400	0 0	80.000	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	304.800	1.456.800	0 0	160.000	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-107.511,70	-381.000	-1.411.000	-200.000 0	-200.000	0	0 0
F 29 K		-107.511,70	-381.000	-1.411.000	-200.000 0	-200.000	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.511,70	-381.000	-1.411.000	-200.000 0	-200.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-107.511,70	-381.000	-1.411.000	-200.000 0	-200.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-107.511,70	-76.200	45.800	-200.000 0	-40.000	0	0 0

Erläuterungen:

Gesamtkosten auf Basis Kostenberechnung LP3 Stand August 2022: 2.413.000 € + Interimsunterbringung: 393.000 € (im EHH als Zuschuss an VHS)

Förderfähige Kosten lt. Bescheid: 2.210.860 EUR, 80 % Förderung = 1.768.800 EUR Förderung

Zeitplanung ab 2021: Planung 1,5 Jahre, Bauzeit 1,5 Jahre, Inbetriebnahme Anfang 2024

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0032 Neubau Kita Bereich Schulgelände Bingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	2.197.500	0 0
F 24 K		0,00	0	0	0 0	0	2.197.500	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0 0	0	1.157.500	0 0
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0 0	0	1.040.000	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0 0	0	2.197.500	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-176.004,10	-1.397.000	-2.800.000	-2.140.000 0	-1.900.000	-240.000	0 0
F 29 K		-176.004,10	-1.397.000	-2.800.000	-2.140.000 0	-1.900.000	-240.000	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.004,10	-1.397.000	-2.800.000	-2.140.000 0	-1.900.000	-240.000	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-176.004,10	-1.397.000	-2.800.000	-2.140.000 0	-1.900.000	-240.000	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-176.004,10	-1.397.000	-2.800.000	-2.140.000 0	-1.900.000	1.957.500	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

Gesamtkosten 5.813.000 EUR

Einrichtungsgegenstände und Küche unter Inv.-Nr. 3650-0014 iHv 300.000 €

VE in 2023 iHv 2.140.000 €, Auszahlung 1.900.000 €/2024 und 240.000 € in 2025

Zuwendung des Landes 15 U2-Plätze a 12.000 €, 115 U2 Plätze a 8.500 € (Kto. 23314202)

Zuwendung vom Landkreis 6 Gruppen a 120.000,00 € (Kto. 23314302)

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0033 Schutzhütte Waldkindergarten Bingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.478,69	0	-65.000	0	0	0	0
F 29 K		-16.478,69	0	-65.000	0	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.478,69	0	-65.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-16.478,69	0	-65.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-16.478,69	0	-65.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

Jurte 50 TEUR und Materiallager

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0034 Neubau 2. integrative Kita Büdesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	827.500	0 0
F 24 K		0,00	0	0	0 0	0	827.500	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0 0	0	467.500	0 0
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0 0	0	360.000	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0 0	0	827.500	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.410.000	-3.200.000	-2.800.000 0	-2.400.000	-400.000	0 0
F 29 K		0,00	-1.410.000	-3.200.000	-2.800.000 0	-2.400.000	-400.000	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.410.000	-3.200.000	-2.800.000 0	-2.400.000	-400.000	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-1.410.000	-3.200.000	-2.800.000 0	-2.400.000	-400.000	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-1.410.000	-3.200.000	-2.800.000 0	-2.400.000	427.500	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

Gesamtkosten ???

Einrichtungsgegenstände und Einbauküche iHv 310.000 €

VE in 2023 iHv 2.800.000 € mit Auszahlung 2.400.000 €/2024 und 400.000 €/2025

Zuwendung des Landes: 45 U2 Plätze und 10 integrative Plätze a 8.500,00 €

Zuwendung vom Landkreis: 3 Gruppen a 120.000,00 €. Die Zuschüsse des Landkreises können sich auf Grund der Integrierten Gruppen noch verändern.

Hierzu müssen mit dem Landkreis noch Gespräche geführt werden.

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0036 Sanierung Halle SGG - Investitionszuschuss an KV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-775.000	0 0	-750.000	0	0 0
F 28 K		0,00	0	-775.000	0 0	-750.000	0	0 0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber	0,00	0	-775.000	0 0	-750.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-775.000	0 0	-750.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-775.000	0 0	-750.000	0	0 0

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0040 Infrastruktur Digitalpakt Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	494.810	0 0	0	0	0 0
F 24 K		0,00	0	494.810	0 0	0	0	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	494.810	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	494.810	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-71.055,64	-100.000	494.810	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Umbau in allen Grundschulen, außer GS Budesheim, die schon auf dem aktuellsten digitalen Stand ist, und der Realschule Plus betr. kompletter Geb. Infrastruktur Elektrotechnik, Kälteanlagen

Das der Stadt Bingen zugeteilte Budget aus dem Digitalpakt, welches verausgabt werden darf, beträgt 549.790 €. Hiervon hat die Stadt Bingen einen Eigenanteil iHv 54.980 € zu tragen. Die Zuwendungen aus dem Digitalpakt betragen demnach 494.810 €. Verweis auf VV v. 05.07.2019 des BM (B3/9323).

Das Schulamt wird im Jahre 2021 für alle Schulen den Antrag stellen.

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0050 Sanierung Eisweinhalle Dromersheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000	0 0	675.000	180.000	0 0
F 24 K		0,00	0	180.000	0 0	675.000	180.000	0 0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	0,00	0	180.000	0 0	675.000	180.000	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	180.000	0 0	675.000	180.000	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-400.000	-1.900.000 0	-1.500.000	-400.000	0 0
F 29 K		0,00	0	-400.000	-1.900.000 0	-1.500.000	-400.000	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	-1.900.000 0	-1.500.000	-400.000	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-400.000	-1.900.000 0	-1.500.000	-400.000	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-220.000	-1.900.000 0	-825.000	-220.000	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

Grundlegende Sanierung der Eisweinhalle notwendig, energetische Sanierung

Förderung aus dem Programm "Sanierung kommunale Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" (BMWSB) (Kto. 23314102)

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0052 Sanierung Realschule Plus am Scharlachberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-125.000	-125.000 0	-125.000	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-125.000	-125.000 0	-125.000	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-125.000	-125.000 0	-125.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-125.000	-125.000 0	-125.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-125.000	-125.000 0	-125.000	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

Planungskosten für die Jahre 2023 + 2024 iHv 125.000 €/Jahr

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0053 Sanierung Naturerlebnisbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

in 2023 Planungskosten

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0054 Sanierung kirchliche KITAs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 0023/2024:

in 2023 Planungskosten

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0055 Sanierung Rheinkai 21 (TuK)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-20.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-20.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-20.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-20.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

in 2023 Planungskosten

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0056 Lastenfahrrad Stadtteiltreff ZwoZwo

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500	0 0	0	0	0 0
F 24 K		0,00	0	1.500	0 0	0	0	0 0
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.500	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	1.500	0 0	0	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-6.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-6.000	0 0	0	0	0 0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	-6.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-6.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-4.500	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

gegebenenfalls Finanzierung durch Verfügungsfonds Bingerbrück

25% Förderung Landkreis (Kto. 23143002)

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1143-0002 EDV -Ausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-5.000	0 0	0	0	0 0
F 28 K		0,00	0	-5.000	0 0	0	0	0 0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0,00	0	-5.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-5.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-5.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

2023: INFOMA KB (Modul Kommunale Betriebe) Schnittstelle zu LOGA

2019: Baubetriebshofsoftware INFOMA (Kommunale Betriebe)

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1143-0003 Fahrzeuge und Zusatzgeräte SB Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-32.555,42	-102.000	-487.000	-50.000 -65.000	-265.000	-465.000	-65.000 -345.000
F 29 K		-32.555,42	-102.000	-487.000	-50.000 -65.000	-265.000	-465.000	-65.000 -345.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-32.555,42	-102.000	-487.000	-50.000 -65.000	-265.000	-465.000	-65.000 -345.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-32.555,42	-102.000	-487.000	-50.000 -65.000	-265.000	-465.000	-65.000 -345.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-32.552,42	-102.000	-487.000	-50.000 -65.000	-265.000	-465.000	-65.000 -345.000

Erläuterungen:

2023: Kto. 07112002: LKW Abrollkipper Hakenlift 150.000 EUR, Kleintransporter Elektrofahrzeug für Rheinanlagen 30.000 EUR, Kleintransporter 30.000 EUR
 Kto. 07150002: Traktor 100.000 EUR,
 Kto. 07180002: diverse Anbaugeräte (Steueranbau Traktor 15.000 EUR, Mulden, Kranplato, Streuplato für Hakenlift 50.000 EUR, Auslegemulcher 57.000 EUR,
 Kto. 07189002: Wegehobel 37.000 EUR, Mulcher 18.000 EUR
 2024: Kto. 07112002: LKW Kipper 160.000 EUR, Kleintransporter Elektro Rheinanlagen 30.000 EUR, Kleintransporter 30.000 EUR, Schmalspurschlepper Burg 25.000 EUR
 Kto. 07180002: Anbaugeräte Hakenlift 20.000 EUR
 2025: Kto. 07112002: LKW Kipper Friedhof 160.000 EUR, Kleintransporter Multicar 100.000 EUR, Radlader 65.000 EUR, Schmalspurschlepper 65.000 EUR,
 Transporter Pritsche (Schlosserfahrzeug) 50.000 EUR, Kto. 07189002: Mulcher 25.000 EUR, Gießarm für Multicar 10.000 EUR
 2026: Kto. 07112002: Radlader Friedhof 65.000 EUR
 2027: Kto. 07112002: LKW Kipper 200.000 EUR, Schmalspurschlepper 80.000 EUR
 Kto. 07150002: Minibagger 55.000 EUR, Kto. 07189002: Astsäge zu Ausleger Dücker KBM 350 10.000 EUR

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1143-0004 Maschinen und Geräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.310,61	-17.000	-8.000	0	-8.000	-6.000	-5.000 -40.000
F 29 K		-3.310,61	-17.000	-8.000	0	-8.000	-6.000	-5.000 -40.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-3.310,61	-17.000	-8.000	0	-8.000	-6.000	-5.000 -40.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-3.310,61	-17.000	-8.000	0	-8.000	-6.000	-5.000 -40.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-3.310,61	-17.000	-8.000	0	-8.000	-6.000	-5.000 -40.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen je 8.000 EUR für 2023 und 2024, 6.000 EUR (2025), 5.000 EUR (2026)

2027: Bomag Walze 35.000 EUR, Rüttelplatte 5.000 EUR

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1143-0007 Zusammenlegung Bauhof und Gartenamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-100.000	0 0	0	0	0 0
F 29 K		0,00	0	-100.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-100.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-100.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

Vorbereitung, Gutachten, Standort (100.000 €/2023)

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

1. gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

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

1.1 Innerhalb des Ergebnishaushaltes / Finanzhaushaltes

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

- 1.10 alle Aufwendungen/Auszahlungen der Kontengruppe 50 und 51
(Personalaufwendungen/Auszahlungen) einschließlich aller Konten der Erstattung von Personalkosten (Deckungskreis 1)
- 1.11 alle Aufwendungen/Auszahlungen der Konten
- | | | |
|--------|---|--------------------|
| 5621 | Mieten | (Deckungskreis 2) |
| 56410 | Versicherungen | } |
| 56411 | Gebäudeversicherungen | |
| 56419 | Sonstige Versicherungen | |
| 5221 | Aufw. für Energie (Strom, Gas/Öl, Fernwärme, Pellets) | |
| 5222 | Wasser/Abwasser | (Deckungskreis 3) |
| 5223 | Abfall u.ä. | } |
| 52325 | übrige Bewirtschaftungskosten | |
| 5681 | Grundsteuer | (Deckungskreis 4) |
| 5631 | Verbrauchsmaterialien | (Deckungskreis 5) |
| 5632 | Zeitungen und Fachliteratur | (Deckungskreis 6) |
| 5633 | Porto und Versandkosten | (Deckungskreis 7) |
| 5634 | Telefon- und Datenübertragungskosten | (Deckungskreis 8) |
| 5635 | amtliche Bekanntmachungen | (Deckungskreis 9) |
| 523101 | Bauunterhaltung SG I | (Deckungskreis 11) |
| 523301 | Bauunterhaltung Infrastruktur | (Deckungskreis 12) |
| 523103 | Unterh. Grds. u. baul. Anlagen Gartenamt | (Deckungskreis 13) |
| 523303 | Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen GA | (Deckungskreis 14) |
| 52442 | Verbandsmaterial | (Deckungskreis 16) |
| 5625 | Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnl. Kosten | } |
| 5611 | Aufw. für Personaleinstellungen | |
| 5612 | Aus- und Fortbildung | |
| 5613 | Dienstreisen | |
| 5614 | Aufw. für allg. Betreuung der Bediensteten | |
| 5615 | Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung | |
| 5619 | sonstige Personalnebenaufwendungen | (Deckungskreis 20) |

- 1.12 alle Aufwendungen der Kontengruppe 53 – Abschreibungen (Deckungskreis 17)
- 1.13 alle Aufwendungen/Auszahlungen für Softwarepflege, Miete/Leasing EDV sowie sonstige EDV-Aufwendungen/Auszahlungen (Deckungskreis 18)

1.2 Deckungsfähigkeit für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen

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

Deckungsverbote:

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

2. einseitige Deckungsfähigkeit

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

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

3. Zweckbindung von Einnahmen

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

Buchungsstelle:		Text:	
1)	12312.43190000 zugunsten	12312.52920000	Abschleppkosten
2)	12601.43290000 zugunsten	12601.52550000	Feuerwehreinsätze
3)	11141.44292000 zugunsten	11141.52912000	Kriminalpräventiver Rat
		11141.52922000	Kriminalpräventiver Rat
4)	11141.44293000 zugunsten	11141.52913000	Beirat für Migration und Integration

4. Übertragbarkeit

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

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

Es gilt:

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

Übertragungsverbot:

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹ im Haushaltsplan		Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
		2024	2025	2026	2027
		in € ²			
des Jahres 2023	13.543.000 €	12.388.000	1.136.000	19.000	0
des Jahres 2024	7.805.410 €		6.690.410	975.000	140.000
...					
Summe	21.348.410 €	12.388.000	7.826.410	994.000	140.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)		17.298.450	7.060.080	9.452.600	6.717.700

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Aufstellung Verpflichtungsermächtigungen Haushalt 2023/2024

TH	KTR	Inv-Nr.	Projekt	VE	VE	voraussichtlich fällig werdende Auszahlung im Jahr			
				Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
1	57101	5710-0001	Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof Bingen	62.000		62.000			
7	51120	5112-0006	Erschließungsmaßnahme Bubenstück 2. BA	76.000		76.000			
7	51120	5112-0007	Baugebiet Dromersheim "An der untersten Pforte"		4.260.410		4.260.410		
7	51120	5112-0009	Erschließungsmaßnahme Johannisstraße 1. BA	100.000		100.000			
7	51130	5113-0001	Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm Aktive Stadtzentren (Innenstadt)	45.000	30.000	45.000	30.000		
7	51130	5113-0006	Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm im Fördergebiet "Soziale Stadt Bingerbrück"	60.000	60.000	60.000	60.000		
7	55401	5540-0002	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto)	77.000		34.000	24.000	19.000	
9	54101	9410-0020	Ausbau Saarlandstraße West, Budesheim		1.525.000		900.000	525.000	100.000
9	54101	5410-0021	Ausbau Berlinstraße, Budesheim 1. BA		940.000	0	450.000	450.000	40.000
9	54101	5410-0034	Umgestaltung Venarey-Les-Laumes-Platz	40.000	350.000	40.000	350.000		
9	54101	5410-0070	Umgestaltung Stadteingang West		85.000		85.000		
9	54101	5410-0084	Ausbau barrierefreie Bushaltestellen prio 3		50.000		50.000		
9	54301	5430-0004	Ausbau Landesstraße Saarlandstraße Süd 2. BA	2.638.000		2.616.000	22.000		
9	54601	5460-0005	Errichtung Stellplätze Familienzentrum Stromberger Straße 3+5	30.000	120.000	30.000	120.000		
9	55210	5521-0003	Renaturierung Entenbach und Naherholungs-fläche im 2. BA Renaturierung	700.000	0	700.000			
9	55210	5521-0009	Sanierung Mjhebach	0	320.000		320.000		
12	11410	1141-0006	Familienzentrum Bingerbrück	2.500.000	0	2.500.000			
12	11410	1141-0031	Sanierung VHS	200.000		200.000			
12	11410	1141-0032	Neubau Kita Bingen Stadt	2.140.000		1.900.000	240.000		
12	11410	1141-0034	Neubau zweite integrative Kita Budesheim	2.800.000		2.400.000	400.000		
12	11410	1141-0050	Sanierung Eisweinhalle	1.900.000		1.500.000	400.000		
12	11410	1141-0052	Sanierung Realschule Plus am Scharlachberg	125.000		125.000			
13	11410	1143-0003	Fahrzeuge Servicebetrieb Bingen	50.000	65.000		115.000		
			Summe	13.543.000	7.805.410	12.388.000	7.826.410	994.000	140.000
			davon aus VE 2023			12.388.000	1.136.000	19.000	
			davon aus VE 2024				6.690.410	975.000	140.000
						12.388.000	7.826.410	994.000	140.000

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

(Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1) 2)}

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2022	2023	2023	2024
		in €			
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	36.278.246	34.023.594	38.064.174	52.411.324
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	5.786.720
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	36.278.246	34.023.594	38.064.174	58.198.044

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

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

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)															
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026								
								in tsd. € ²							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite										
			18.141	3.685	-6.952	-2.835	-744	-597							
		abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.281	2.495	2.434	2.951	4.507	3.203							
	3	Zwischensumme	15.860	1.190	-9.386	-5.786	-5.251	-3.800							
Verwendungsrechnung		abzüglich													
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X											
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	15.860	1.190	-9.386	-5.786	-5.251	-3.800							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2025 - Betrag 1.400 TEUR</td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		Jahr 2025 - Betrag 1.400 TEUR		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">31.12.2022</td> <td>0 TEUR</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		31.12.2022	0 TEUR
Endfällige Kredite															
Jahr 2025 - Betrag 1.400 TEUR															
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³															
31.12.2022	0 TEUR														

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
 2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
 3 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den für ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Anmerkung: Das Ergebnis des Haushaltsvorjahres (=2021) ist vorläufig!

Stellenplan
der
Stadtverwaltung Bingen

Teilhaus halt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
A.								
I. Stadtverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechn.								
Teilhaushalt 1, Stadtamt 10, Hauptamt								
01	Beamte:							
	<u>Gemeindeorgane</u>							
	Oberbürgermeister	B 4		1	1	1	1	
	Bürgermeister	B 2		1	1	1	1	
	<u>Viertes Einstiegsamt (Höherer nichttechnischer Dienst):</u>							
	Stadtverwaltungsdirektorin	A 15	IV	1	1	1	1	
	<u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u>							
	Stadtverwaltungsräte	A 13 S	III	3	3	3	3	
	Amtsrat/in	A 12	III	3	3	3	3	
	Stadtamtfrau	A 11	III	0,6	0,6	0,6	0,13	1 TZ
	Stadtoberinspektor/in davon 2 Ersatzplanstellen	A 10	III	4,5	4,5	2,5	2,5	1 TZ
	Stadtinspektor davon 2 Ersatzplanstellen	A 9	III	3	3	1	1	
	<u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u>							
	Stadtinspektor NF durch Beschäftigten	A 9 S	II	0	0	1	0	
	Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 1			17,1	17,1	14,1	12,63	
	Beschäftigte:							
	Beschäftigte	EG 13		0,5	0,5	0,5	0,5	1 TZ
	Beschäftigter	EG 11		1	1	1	1	

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Beschäftigte	EG 10		4	4	3	3	
	Beschäftigte	EG 9c		4,9	4,9	2,62	2,9	1 TZ 1,0 Umwandlung Beamtenstelle zu Beschäftigtenstelle
	Beschäftigte	EG 9b		1	1	1	0	
	Beschäftigte	EG 9a		5	5	4	4	
	Beschäftigte	EG 8		6	6	5	4,72	1 TZ
	Beschäftigte	EG 7		1,77	1,77	3,35	3,47	2 TZ
	Beschäftigte	EG 6		4,5	4,5	3,5	3,5	0,5 EZ
	Beschäftigte	EG 5		6,11	6,11	4,47	4,96	2 TZ 1 dauerhaft erkrankt 1 aus TH 3
	Beschäftigte	EG 3		1,64	1,64	2,64	2,43	5 TZ
	Beschäftigte	EG 2		9,7	9,7	8,7	7,1	3 TZ 0,6 dauerhaft erkrankt
	Beschäftigte	EG 1		17,18	20,18	16,47	14,74	1 TZ Budget für Arbeit (Poststelle) 17 TZ Bereich Reinigung 3,44 dauerhaft erkrankt
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 1			63,3	66,3	56,25	52,32	
	Teilhaushalt 2, Stadtamt 14, Rechnungsprüfungsamt							
	Beamte:							
02	<u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u> Stadtverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	1	
	Stadtamtmann	A 11	III	1	1	1	1	
	Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 2			2	2	2	2	
	Beschäftigte:							
	Beschäftigter	EG 11		1,5	1,5	2	1	0,5 KW 2028
	Beschäftigte	EG 8		0,77	0,77	0,52	0,52	1 TZ 0,26 ATZ KW 6/24
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 2			2,27	2,27	2,52	1,52	

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
03	Teilhaushalt 3, Stadtamt 20, Kämmerei							
	Beamte:							
	<u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u> Stadtverwaltungsrat							
		A 13 S	III	1	1	1	1	
		A 12	III	2	2	2	2	
		A 11	III	2	2	2	0,75	2 TZ
		A 10	III	1,55	1,55	1,45	0,55	1 TZ
	<u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u> Stadtinspektor							
		A 9 S	II	1	1	1	1	
	Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 3			7,55	7,55	7,45	5,3	
	Beschäftigte:							
		EG 10		4	4	5	4	1 EZ
		EG 9c		1	1	0	0	
		EG 9a		1	1	0	1	EZV KW 12/2026
	EG 7		1,57	1,57	1,57	1,43	2 TZ	
	EG 5		0,9	0,9	1,77	1,77	1 TZ	
<u>Waldarbeiter</u>								
	BezTV-W RP 5		4	4	4	4		
Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 3			12,47	12,47	12,34	12,2		
04	Teilhaushalt 4, Stadtamt 21, Stadtkasse							
	Beamte:							
	<u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u> Stadtinspektor/in							
	A10	III	1	1	1	1		
Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 4			1	1	1	1		

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Beschäftigte:							
	Beschäftigte	EG 8		1,77	1,77	1,77	1,77	1 TZ
	Beschäftigte	EG 6		1	1	1	1	
	Beschäftigte	EG 5		1,72	1,72	1,72	1,72	1 TZ
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 4			4,49	4,49	4,49	4,49	
	<u>Teilhaushalt 5, Stadtamt 32, Amt für öffentliche Ordnung</u>							
05	Beamte:							
	<u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u> Stadtverwaltungsrätin	A 13 S	III	1	1	1	1	
	Stadtoberinspektor	A 10	III	2	2	1	1	
	Stadtinspektorin	A 9	III	0	0	1	1	
	<u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u> Stadtinspektoren	A 9 S	II	2	2	2	2	1 A9Z
	Stadthauptsekretär	A 8	II	0	0	0	0	
	Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 5			5	5	5	5	
	Beschäftigte:							
	Beschäftigte	EG 10		1	1	1	1	
	Beschäftigte	EG 9b		1	1	0	0	
	Beschäftigte	EG 9 a		1	1	1	1	
	Beschäftigte	EG 8		10,64	10,64	9,64	7	4 TZ 0,5 ATZ KW 3/24 0,64 dauerhaft erkrankt
	Beschäftigte	EG 6		4,65	4,65	4,65	4,65	4 TZ
	Beschäftigte	EG 5		5	5	5	6	
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 5			23,29	23,29	21,29	19,65	

Teilhaus halt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
06	Teilhaushalt 6, Stadtamt 50, Amt für Soziale Aufgaben, Jugend, Schulen und Sport							
	Beamte:							
	<u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u>							
	Stadtverwaltungsrat	A 13 S	III	1	1	1	1	
	Stadtamtmann	A 11	III	1	1	1	1	
	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	3	3	2	2	1 dauerhaft erkrankt, KW beabsichtigt
	Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 6			5	5	4	4	
	Beschäftigte:							
	Beschäftigte	EG 9c		2,70	2,7	0,0	0,0	0,49 EZ bis 07/2024
	Beschäftigte	EG 9b		1,50	1,50	2,5	1	0,5 EZ bis 09/24 0 TZ
	Beschäftigte	EG 9 a		1,00	1,00	1,54	1,77	0,49 EZV KW 2025
	Beschäftigte	EG 8		4,64	4,64	2	2	1 TZ
	Beschäftigte	EG 7		1,51	1,51	1,65	1,65	1 TZ
	Beschäftigte	EG 6		1	1	1	1	
	Beschäftigte	EG 5		3,50	3,50	3,50	3,5	7 TZ;
Beschäftigte	EG 4		0,00	0,00	0,51	0,51		
Beschäftigte	EG 3		2,44	2,44	2,31	2,44	3 TZ	
Beschäftigte	EG 2		16,96	19,96	17,13	14,71	42 TZ ; 1 TZ 0,28 KW (dauerhaft erkrankt)	
Beschäftigte	EG 1		5,25	5,25	5,25	1,50	Projekt: Budget für Arbeit in Kitas	

Teilhaus halt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst							
	Beschäftigte	S 16		1,72	1,72	1,77	1,72	2 TZ
	Beschäftigte	S 15		4,00	4,00	4,75	4,00	0,87 Freistellung PersRat
	Beschäftigte	S 13		3,91	3,91	2	1,83	2 TZ 1 Zeitrente
	Beschäftigte	S 11b		0,77	0,77	0	0,00	
	Beschäftigte	S 10		0	0	1	1	
	Beschäftigte	S 9		6,89	6,89	5,58	5,57	5 TZ;
	Beschäftigte	S 8b		0,77	0,77	0,00	0,00	
	Beschäftigte	S 8a		78,90	115,90	76,39	66,39	53 TZ 1 KW Vertretung Zeitrente 1 EZ (Zeitraum noch nicht bekannt) 0,59 EZ (3/2023) 1,0 EZ (8/2024) 0,86 EZ (2/2024) 0,44 EZ / 0,77 (Zeitraum noch nicht bekannt) 1,0 EZ (7/2025) 1,0 EZ (4/2024) 0,93 EZ (1/2024) 1 KW wo da dauerhaft erkrankt 13 TZ 1,44 Sonderurlaub 0,5 Sonderurlaub
	Beschäftigte	S4		9,47	9,47	9,39	8,27	
	Beschäftigte	S 3		4,14	4,14	3,63	3,63	5 TZ
	Beschäftigte Teilzeitausbildung/Berufspraktikum/Duales Studium	S 2		14,56	18,06	16,00	9,0	30 TZ Kräfte
	Profi ergänzende Kräfte	S 2		1,3	1,3	0,00	0,7	
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 6			165,63	210,43	157,90	132,15	
	<u>Teilhaushalt 7, Stadtamt 60, Bauamt</u>							
07	<u>Beamte:</u>							
	<u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u>							
	Amtsrat	A 12	III	1	1	1	1	
	Stadtamtmann	A 11	III	1	1	1	0,88	
	Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 7			2	2	1,88	1,88	

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Beschäftigte:							
	Beschäftigte	EG 14		1	1	1	1	
	Beschäftigter	EG 12		1	1	1	2	
	Beschäftigte	EG 11		7,38	7,16	7,13	7,16	3 TZ
	Beschäftigter	EG 10		1,5	1,5	1,5	0,5	1 TZ
	Beschäftigte	EG 8		0,82	0,82	0,82	0,82	1 TZ
	Beschäftigte	EG 6		2	2	2,06	1,56	
	Beschäftigte	EG 5		0,85	0,85	0,85	0,65	1 TZ
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 7			14,55	14,33	14,36	13,69	
	<u>Teilhaushalt 8, Stadtamt 68 Servicebetrieb (Garten- und Friedhofsamt)</u>							
08	Beschäftigte:							
	Beschäftigte/r	EG 11		0	0	0,5	0,5	
	Beschäftigte	EG 9 a		1,1	1,1	1,1	1	1 TZ
	Beschäftigte	EG 8		1,85	1,85	1,85	1,63	1 TZ
	Beschäftigter	EG 7		0,2	0,2	0,2	0,2	
	Beschäftigte	EG 6		0,93	0,43	0,43	6,9	3 TZ;
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 8			4,08	3,58	4,08	10,23	

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
11	<u>Teilhaushalt 11, Stadtamt 40, Kulturamt</u>							
	<u>Beschäftigte:</u>							
	Beschäftigter	EG 14		1	1	1	1	
	Beschäftigte	EG 10		1	1	0	0	
	Beschäftigte	EG 9 c		0	0	1	1	
	Beschäftigte	EG 8		0,5	0,5	0,5	0,5	1 TZ
	Beschäftigte	EG 7		1,39	1,39	1,13	1,39	2 TZ
	Beschäftigte	EG 6		0,7	0,7	0,7	0,7	1 TZ
	Beschäftigte	EG 5		1,12	1,12	1,07	1,12	2 TZ
	Beschäftigte	EG 3		1,29	1,29	1,54	1,08	3 TZ
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 11			7	7	6,94	6,79	
12	<u>Teilhaushalt 12, Stadtamt 64, Amt für Gebäudewirtschaft</u>							
	<u>Beamte:</u>							
	<u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst): Stadtinspektorin</u>							
		A9S	II	0,75	0,75	0,75	0,75	1 TZ
	Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 12			0,75	0,75	0,75	0,75	
	<u>Beschäftigte:</u>							
	Beschäftigter	EG 13		1	1	1	1	
	Beschäftigte	EG 11		3	3	2	2	
	Beschäftigte	EG 10		0	0	1	1	
	Beschäftigter	EG 9 a		2,5	2,5	2	2	0,5 ATZ (KW 8/2024)
Beschäftigte	EG 8		2	2	2	2		
Beschäftigte	EG 5		13,31	13,31	12,53	12	3 TZ 1 dauerhaft erkrankt	
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 12			21,81	21,81	20,53	20	

Teilhaus halt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
13	Teilhaushalt 13, Stadamt 68, Servicebetrieb							
	Abt.: Bauhof, Garten- und Friedhofsamt							
	Beschäftigte:							
	Beschäftigter	EG 12		1	1	1	1	
	Beschäftigter	EG 9 b		1	1	1	1	
	Beschäftigte	EG 9 a		1,9	1,9	1,9	1	
	Beschäftigter	EG 8		3,15	3,15	3,15	3,15	1 TZ
	Beschäftigter	EG 7		1,8	1,8	0,8	0,8	
	Beschäftigte	EG 6		6,83	6,83	6,83	6,83	2 TZ 2 dauerhaft erkrankt
	Beschäftigte	EG 5		43,5	43,5	41,5	40,5	2 dauerhaft erkrankt 6 TZ 0,5 EZ
	Beschäftigte	EG 4		3,5	3,5	3	3	
	Beschäftigte	EG 3		7	7	7	7	
	Beschäftigte Budget für Arbeit:	EG 1		0,75	0,75	0,75	0,75	1 TZ
Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 13				70,43	70,43	66,93	65,03	
Summe Beamtenstellen (die Stellen beinhalten 2 Wahlbeamtenstellen; ohne Sondervermögen/Eigenbetrieb Stadtwerke StA 81)				40,40	40,40	36,18	32,56	
Summe Beschäftigtenstellen (Stellen ohne Sondervermögen/Eigenbetrieb Stadtwerke StA 81)				389,32	436,40	367,63	338,07	
A. Gesamtsumme Stellen Beamte u. Beschäftigte Stadtverwaltung (Stellen ohne Sondervermögen/Eigenbetrieb Stadtwerke StA 81)				429,72	476,80	403,81	370,63	

Teilhaus halt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	B. Sondervermögen mit Sonderrechnung/Eigenbetrieb Stadtwerke							
	Stadamt 81 (Stadtwerke)							
	Beamte:							
	<u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u> Stadtverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	0	
	Stadamt männer	A 11	III	1	1	2	1	
	Stadtoberinspektorinnen	A 10	III	1,6	1,6	1,6	1,6	
	Stadtinspektor/Stadtspektorin Ersatzplanstelle	A 9	III	1	1	0	0	
	<u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u> Stadtinspektor	A 9 S	II	1	1	1	1	
	Stadtobersekretärin	A 7	II	0,5	0,5	0,5	0,5	
	Summe Beamte (Eigenbetrieb StA 81/Sondervermögen)			6,1	6,1	6,1	5,1	
	Summe Stellen Beschäftigte steuerpflichtiger Bereich (StA 81)			54,4	54,4	51,25	50,42	nachrichtlich aus der Stellenübersicht der Stadtwerke
	Summe Beschäftigte nicht steuerpflichtiger Bereich (StA 81)			36,2	37,2	32,2	27,2	nachrichtlich aus der Stellenübersicht der Stadtwerke
	Gesamtsumme Stellen Beschäftigte Sondervermögen (Eigenbetrieb, StA 81)			90,6	91,6	83,45	77,62	nachrichtlich aus der Stellenübersicht der Stadtwerke
	B. Gesamtsumme Stellen Beamten/Beschäftigte (Eigenbetrieb StA 81/Sondervermögen)			96,7	97,7	89,55	82,72	
	C. Zusammenfassung Stellenanzahl:							
	Beamte Stadtverwaltung (A) und Sondervermögen (B)			46,50	46,50	42,28	37,66	
	Beschäftigte Stadtverwaltung (A) und Sondervermögen (B)			479,92	528,00	451,08	415,69	
	Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Stadtverwaltung und Sondervermögen			526,42	574,50	493,36	453,35	

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

Hhjahre 2023/2024

Anwärter/in für den gehobenen nichttechnischen Dienst, 3. Einstiegsamt:	6
Auszubildende/r für den Beruf "Verwaltungsfachangestellte/r":	6
Auszubildende/r für den Beruf "Kaufmann/-frau für Büromanagement" Auszubildende für Fachinformatik für Systemintegration	1
Auszubildende/r für den Beruf "Gärtner/in, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau"	6
Auszubildende/r für den Beruf "Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit" bzw. "Veranstaltungskauffrau" (TUK) steht noch nicht fest	0 0
Auszubildende/r für den Beruf "Fachkraft für Abwassertechnik" bzw. "Anlagenmechaniker für Rohrsystemtechnik"	3 4
Auszubildende/r für den Beruf "Anlagenmechaniker" Abwasser	2
Auszubildende/r für den Beruf "Elektroniker" (NN ab 2024)	1
Teilzeitauszubildende/r für den Beruf "Staatlich anerkannte Erzieher/in" in Teilhaushalt 6 unter S 2	18
Duales Studium "Bildung und Erziehung" (Hofmann)	0,56
FSJ vorauss. Bereich Kultur/Archiv	1
<u>Nachrichtlich:</u>	
Anerkennungspraktikanten/innen für den staatlich anerkannten Beruf des/r Erziehers/in:	6
Gastausbildungsplätze	6

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan

(Muster 13 zu § 5 Abs. 5 GemHVO)

Anlage zum Stellenplan: Doppelhaushalt der Stadtverwaltung Bingen 2023/2024

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß LBesG i.V.m.LKomBesO; GemO: 26.689										
Nr.		Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+ Z	A 9	A 9 + Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	0	1	0	0	1			4,75	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	-	-	-	-	-			-1	
1.3	abzüglich der Stellen des ärztl. Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr.1 b u. 2b LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigten (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	1	0	0	1			3,75	1
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG		3	-	-	3	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs.5 LBesG(§3(2) KomStOVO) bzw.nach den betr.Fußnoten*	-	-	-	-	-		1	-	1
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)		-2	-	-	-2		-1	-	1

* - A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II)

* - A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamte/innen der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einst. III, techn. Bereich)

Stellenübersicht

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bingen am Rhein

(steuerpflichtiger Bereich)

	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen)
			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Soll 2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe der Entgeltgruppe	
<u>Wirtschaftsplan 2023/2024 der Stadtwerke Bingen am Rhein</u> <u>steuerpflichtiger Bereich</u>							
<u>Arbeitnehmer:</u>							
Beschäftigter: Werkdirektor	EG 15		0,3	0,3	0	0	
Beschäftigter: Werkdirektor	EG 14		0	0	0,3	0,3	
Beschäftigte:	EG 11		3,5	3,5	3,5	3,5	1 TZ
Beschäftigte:	EG 9b		2	2	2	1	
Beschäftigte:	EG 9a		2	2	1	1	
Beschäftigte:	EG 8		3,3	3,3	2,8	2,8	2 TZ
Beschäftigte:	EG 7		3,4	3,4	4,6	4,6	3 TZ
Beschäftigte:	EG 6		10	10	11,65	10,82	

	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen)
			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Soll 2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe der Entgeltgruppe	
Beschäftigte:	EG 5		28	28	23,5	24,5	
Beschäftigte:	EG 3		1,4	1,4	1,4	1,4	2 TZ
Beschäftigte:	EG 1		0,5	0,5	0,5	0,5	1 TZ
Summe:			54,4	54,4	51,25	50,42	
<u>nachrichtlich Beamte / Beamtinnen Stadtwerke Bingen</u>							hier: nachrichtlich § 18 Abs. 1 Satz 2 EigAnVO
<u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u>							
Stadtobersekretärin	A 7	II	0,5	0,5	0,5	0,5	
Summe:			0,5	0,5	0,5	0,5	
<u>nachrichtlich:</u>							
Auszubildende Kauffrau/mann für Büromanagement:			1	1	1	1	
Auszubildende Anlagenmechaniker/in für Rohrsystemtechnik, Fachbereich Wasserversorgung:			4	4	4	4	

Stellenübersicht

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bingen am Rhein

(nicht steuerpflichtiger Bereich)

	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen)
			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Soll 2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe der Entgeltgruppe	
<u>Wirtschaftsplan 2023/2024 der Stadtwerke Bingen am Rhein nicht steuerpflichtiger Bereich</u>							
<u>Arbeitnehmer:</u>							
Beschäftigter: Werkdirektor	EG 15		0,7	0,7	0	0	
Beschäftigter: Werkdirektor	EG 14		0	0	0,7	0,7	
Beschäftigter:	EG 12		1	1	1	1	
Beschäftigte:	EG 11		5	5	4	2	1 TZ
Beschäftigte:	EG 10		1,5	2,5	1,5	1	0,5 EZ
Beschäftigter:	EG 9c		2	2	1	1	
Beschäftigte:	EG 9b		1	1	1,5	1	
Beschäftigte:	EG 9a		6	6	5,5	4	
Beschäftigter:	EG 8		5	5	4	4	

	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen)
			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Soll 2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe der Entgeltgruppe	
Beschäftigte:	EG 7		3	3	3	3	
Beschäftigte:	EG 6		8,1	8,1	6,5	7,5	2 TZ
Beschäftigte:	EG 5		1,8	1,8	2,4	1,9	1 TZ
Beschäftigte:	EG 2		0,1	0,1	0,1	0,1	1 Teilzeitkraft, ku in EG 1
Beschäftigter:	EG 1		1	1	1	1	Budget für Arbeit
Summe:			36,2	37,2	32,2	28,2	

	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen)
			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Soll 2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe der Entgeltgruppe	
<u>nachrichtlich Beamte / Beamtinnen Stadtwerke Bingen</u>							
<u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u>							
Stadtverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	1	hier: nachrichtlich § 18 Abs. 1 Satz 2 EigAnVO
Amtmann	A 11	III	1	1	2	1	
Stadtoberinspektorinnen	A 10	III	1,6	1,6	1,6	1,6	
Stadtinspektor/in Ersatzplanstelle	A 9	III	1	1	0	0	
<u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u>							
Stadtinspektor	A 9 S	II	1	1	1	1	Im steuerpflichtigen Teil
Stadtobersekretärin	A 7	II	0	0	0	0	
Summe:			5,6	5,6	5,6	4,6	
<u>nachrichtlich:</u>							
Auszubildende - Fachkraft für Abwassertechnik:			4	4	4	4	
Auszubildende - Anlagenmechaniker/in für Rohrsystemtechnik, Fachbereich Abwasserreinigungsanlage:							
Auszubildende - Elektroniker/in:			0	1	0	0	

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bingen am Rhein

Betriebszweige:

(steuerpflichtiger Bereich)

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

(nicht steuerpflichtiger Bereich)

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

steuerpflichtiger Bereich

Aufwandsart	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 1. Nachtrag €	Ist 30.06.2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Umsatzerlöse	5.720.757	5.899.969	2.966.959	7.757.069	8.062.055
Sonstige Erträge	328.703	179.450	193.870	355.800	352.100
Betriebsertrag	6.049.460	6.079.419	3.160.829	8.112.869	8.414.155
Strombezug	175.147	168.800	82.364	362.400	350.170
Gasbezug/Wasserverbrauch	23.201	18.400	11.824	101.600	101.700
Wasserbezug	594.907	527.030	289.007	862.202	890.660
Wassercent Eigenförderung	36.000	36.000	17.237	32.400	32.400
Wärmebezug BHKW	50.166	44.000	28.055	173.756	198.570
Brenn- und Treibstoffe	620.386	542.800	487.205	1.819.730	1.913.300
Material zur Unterhaltung	224.348	250.500	110.813	257.750	272.750
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.724.155	1.587.530	1.026.505	3.609.838	3.759.550
Bezogene Leistung	1.359.084	1.097.800	663.253	1.256.580	1.350.220
Summe Materialaufwand	3.083.239	2.685.330	1.689.758	4.866.418	5.109.770
Löhne	1.763.612	1.802.550	939.458	2.004.500	2.073.860
Gehälter/Beamtenbezüge	703.817	758.000	380.648	783.550	823.940
Summe Löhne und Gehälter	2.467.429	2.560.550	1.320.106	2.788.050	2.897.800
Soziale Abgaben Löhne	361.360	364.850	192.655	420.945	435.512
Sozial Abgaben Gehälter	140.566	151.600	76.498	158.754	167.070
ZVK	187.340	205.300	99.067	220.837	229.549
Berufsgenossenschaftsbeiträge	21.400	22.800	9.230	22.600	23.300
Pensionen	0	0	0	0	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0	3.600	0	0	0
Beihilfen	5.071	8.000	3.747	8.000	8.500
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	715.737	756.150	381.197	831.136	863.931
Summe Personalaufwand	3.183.166	3.316.700	1.701.303	3.619.186	3.761.731
Abschreibungen	1.212.960	1.206.600	639.137	1.208.774	1.200.790
Konzessionsabgabe	65.154	140.000	0	179.250	179.250
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	365.316	351.700	167.228	419.050	448.925
Sonstiger Aufwand des Betriebes	131.254	170.150	55.751	169.200	176.250
Verwaltungskostenbeitrag	158.450	168.000	79.225	166.400	171.400
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	655.020	689.850	302.204	754.650	796.575
Anteil Verwaltungskosten	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	14.179	10.300	6.634	14.600	14.600
Betriebsergebnis	-2.164.258	-1.969.361	-1.178.207	-2.530.009	-2.648.561
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge	529.221	303.500	159.966	318.200	318.200
Zinsaufwendungen	175.819	188.700	89.552	216.612	318.947
Finanzergebnis	353.402	114.800	70.414	101.588	-747
Periodenfremde/neutrale Erträge	125.698	0	30.810	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	145.085	0	39.742	1.200	1.500
Neutrales Ergebnis	-19.388	0	-8.932	-1.200	-1.500
Ertragssteuern	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)	-1.830.244	-1.854.561	-1.116.725	-2.429.621	-2.650.808
Summe der Einnahmen	6.704.379	6.382.919	3.351.605	8.431.069	8.732.355
Summe der Ausgaben	8.534.623	8.237.480	4.468.330	10.860.690	11.383.163
Jahresergebnis	-1.830.244	-1.854.561	-1.116.725	-2.429.621	-2.650.808

steuerpflichtiger Bereich

Aufwandsart	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 1. Nachtrag €	Ist 30.06.2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Personal-/Sachkostenerstattungen	1.721	2.000	310	1.500	1.500
Betriebsertrag	1.721	2.000	310	1.500	1.500
Strombezug	2.659	2.400	1.204	5.400	5.400
Gasbezug	8.458	6.400	4.322	39.600	39.600
Wasserverbrauch	747	800	375	1.000	1.000
Brenn- und Treibstoffe	961	1.300	626	1.500	1.500
Material zur Unterhaltung	6.964	10.000	5.231	12.000	12.000
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.789	20.900	11.758	59.500	59.500
Bezogene Leistungen	19.954	31.000	16.126	24.000	24.000
Summe Materialaufwand	39.743	51.900	27.884	83.500	83.500
Löhne	12.312	12.850	5.896	12.380	12.750
Gehälter	375.512	388.500	184.410	384.250	377.810
Summe Löhne und Gehälter	387.824	401.350	190.306	396.630	390.560
Soziale Abgaben Löhne	2.532	2.700	1.300	2.600	2.680
Sozial Abgaben Gehälter	77.719	77.700	38.988	80.690	79.340
ZVK	30.968	32.200	14.810	31.730	31.240
Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.000	2.100	1.000	2.200	2.300
Pensionen	0	0	0	0	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0
Beihilfen	2.586	4.000	1.908	4.000	4.500
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	115.805	118.700	58.006	121.220	120.060
Summe Personalaufwand	503.629	520.050	248.312	517.850	510.620
Abschreibungen	68.097	60.400	31.242	67.527	64.461
Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	95.225	109.700	50.452	110.070	115.770
Sonstiger Aufwand des Betriebes	15.108	17.500	6.494	17.500	18.500
Verwaltungskostenbeitrag	158.450	168.000	79.225	166.400	171.400
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	268.783	295.200	136.171	293.970	305.670
Sonstige Steuern	248	300	62	300	300
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	23.406	21.500	11.006	18.900	16.200
Finanzergebnis	-23.406	-21.500	-11.006	-18.900	-16.200
Periodenfremde/neutrale Erträge	25.796	0	2.000	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	3.121	0	3.334	0	0
Neutrales Ergebnis	22.675	0	-1.334	0	0
Ertragssteuern	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben Verwaltung	907.027	949.350	458.011	982.047	980.751
Verwaltungskostenumlage	907.027	949.350	458.011	982.047	980.751
Anteil Wasserversorgung	602.175	626.192	302.119	651.981	651.122
Anteil Verkehrsbetrieb	270.385	286.893	138.398	292.748	292.362
Anteil Photovoltaik	34.467	36.265	17.494	37.318	37.269
	907.027	949.350	458.011	982.047	980.751

steuerpflichtiger Bereich

Erträge	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 1. Nachtrag €	Ist 30.06.2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Wassergeld Tarifkunden Arbeitspreis	2.817.995	2.830.900	1.410.532	3.489.645	3.652.545
Wassergeld Tarifkunden Grundpreis	723.243	727.600	361.620	724.500	726.500
Standrohr- und Einzelabrechnungen	20.540	38.300	6.094	23.100	23.100
Sondervertragskunden	0	0	0	0	0
Innenlieferung	2.056	2.000	1.030	2.400	2.400
Erlöse aus Wasserverkauf	3.563.834	3.598.800	1.779.276	4.239.645	4.404.545
Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse u. Sonderposten	82.576	69.300	34.650	72.000	72.000
Installationen und Materialverkauf	12.488	15.000	8.509	12.000	12.000
Anteil Kostenerstattungen Verwaltung	1.143	1.319	204	996	996
Verwaltungskostenbeiträge	73.206	65.500	36.600	76.800	56.280
Erstattung Hebedienst	25.213	26.000	12.600	25.500	25.750
Mieten und Pachten	35.296	35.070	15.731	32.270	32.770
Sonstige Kostenerstattungen	2.323	2.600	1.499	2.500	2.600
Sonstige Umsatzerlöse	137.181	130.489	66.634	138.066	118.396
Summe Umsatzerlöse	3.796.079	3.813.589	1.889.069	4.461.711	4.606.941
Andere aktivierte Eigenleistungen	41.164	105.000	58.016	89.300	85.600
Mahngebühren	18.837	8.000	6.469	15.000	15.000
Schadenersatz	3.710	3.000	153	3.000	3.000
Sonstige Erträge	8.309	7.500	4.060	8.500	8.500
Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge	30.856	18.500	10.682	26.500	26.500
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen	0	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0	0	0
Interne Zinsen	0	0	0	0	0
Zinsen Abwasser/EGB	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen	0	0	0	0	0
Wassergeld Vorjahre	0	0	0	0	0
Erlöse aus Verkauf Anlagegüter	0	0	0	0	0
Erlöse Auflösung Rückstellungen	28.771	0	7.209	0	0
Sonstige Erträge Vorjahre	0	0	414	0	0
Anteil periodenfremde Erträge Verwaltung	17.126	0	1.319	0	0
Summe periodenfremde Erträge	45.897	0	8.942	0	0
Gesamtsumme Erlöse/Erträge	3.913.996	3.937.089	1.966.709	4.577.511	4.719.041

steuerpflichtiger Bereich

Aufwandsart	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 1. Nachtrag €	Ist 30.06.2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Umsatzerlöse	3.796.079	3.813.589	1.889.069	4.461.711	4.606.941
Sonstige Erträge	72.020	123.500	68.698	115.800	112.100
Betriebsertrag	3.868.099	3.937.089	1.957.767	4.577.511	4.719.041
Strombezug	147.829	144.300	69.954	303.000	295.660
Gasbezug/Wasserverbrauch	4.316	3.400	2.205	19.900	19.900
Wasserbezug	594.907	527.030	289.007	862.202	890.660
Wassercent Eigenförderung	36.000	36.000	17.237	32.400	32.400
Brenn- und Treibstoffe	13.284	11.500	9.983	20.000	20.000
Material zur Unterhaltung	106.315	120.000	57.014	125.000	135.000
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	902.651	842.230	445.400	1.362.502	1.393.620
Bezogene Leistung	317.784	280.000	202.214	420.000	460.000
Summe Materialaufwand	1.220.435	1.122.230	647.614	1.782.502	1.853.620
Löhne	373.831	391.000	174.644	345.260	384.480
Gehälter/Beamtenbezüge	129.515	145.000	99.542	149.640	154.840
Summe Löhne und Gehälter	503.346	536.000	274.186	494.900	539.320
Soziale Abgaben Löhne	79.503	82.400	37.518	72.505	80.741
Sozial Abgaben Gehälter	21.764	29.000	17.375	25.639	26.557
ZVK	38.357	43.200	20.953	37.388	40.875
Berufsgenossenschaftsbeiträge	6.200	6.200	3.100	6.500	6.700
Pensionen	0	0	0	0	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0	3.600	0	0	0
Beihilfen	2.354	4.000	1.839	4.000	4.000
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	148.178	168.400	80.785	146.032	158.873
Summe Personalaufwand	651.524	704.400	354.971	640.932	698.193
Abschreibungen	893.175	839.000	420.330	791.042	767.957
Konzessionsabgabe	65.154	140.000	0	179.250	179.250
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	80.394	94.400	31.170	79.000	85.000
Sonstiger Aufwand des Betriebes	16.800	34.750	11.825	38.500	38.500
Verwaltungskostenbeitrag (Anteil)	105.195	110.813	52.257	110.473	113.793
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	202.389	239.963	95.252	227.973	237.293
Anteil Verwaltung Unterh. Aufw.	479.204	500.999	240.348	528.761	526.374
Sonstige Steuern	2.908	3.300	1.059	3.200	3.200
Anteil Verwaltung Sonstige Steuern	165	198	41	199	199
Betriebsergebnis	353.145	386.999	198.152	423.652	452.955
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	109.691	108.100	56.302	140.000	172.650
Anteil Verwaltung Zinsen	15.539	14.182	7.260	12.548	10.755
Finanzergebnis	-125.230	-122.282	-63.562	-152.548	-183.405
Periodenfremde/neutrale Erträge	45.897	0	8.942	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	8.504	0	37.429	0	0
Neutrales Ergebnis	37.393	0	-28.487	0	0
Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0
Ertragssteuern	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)	265.308	264.717	106.103	271.104	269.550

Summe der Einnahmen	3.913.996	3.937.089	1.966.709	4.577.511	4.719.041
Summe der Ausgaben	3.648.688	3.672.372	1.860.606	4.306.407	4.449.491
Jahresergebnis	265.308	264.717	106.103	271.104	269.550

Wirtschaftsplan 2023 / 2024
ERFOLGSPLAN
Betriebszweig Verkehrsbetrieb

steuerpflichtiger Bereich

Erträge	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 1. Nachtrag €	Ist 30.06.2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Fahrgeldeinnahmen RNN	988.805	1.209.300	475.000	1.044.000	1.082.000
Fahrgeldzuschüsse RNN	74.436	63.250	25.158	50.000	51.800
Fahrgeldeinnahmen Stadtwerke sonst.	850	2.500	262	750	750
Ausgleichszahlungen Schülerverkehr	133.465	167.600	66.733	174.100	179.300
Ausgleichszahlungen Schwerbesch.	20.019	29.925	10.710	25.000	25.700
Erlöse aus Fahrdienst	1.217.575	1.472.575	577.863	1.293.850	1.339.550
Werkstattarbeiten u. Treibstoffverkauf	433.505	357.350	343.821	1.531.310	1.608.880
Vermietung von Reklameflächen	13.276	8.675	6.884	13.500	14.000
Nebengeschäftserlöse	446.781	366.025	350.705	1.544.810	1.622.880
Verwaltungskostenbeiträge	31.374	26.800	31.400	32.900	24.100
Mieten und Pachten	11.014	11.000	5.500	26.300	26.300
Anteil Kostenerstattungen Verwaltung	513	604	94	447	447
Sonstige Umsatzerlöse	42.901	38.404	36.994	59.647	50.847
Summe Umsatzerlöse	1.707.257	1.877.004	965.562	2.898.307	3.013.277
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Schadensersatz	245.606	10.000	120.197	230.000	230.000
Zuschuss Kreis ÖPNV	0	35.450	0	0	0
Mineralölsteuererstattung	9.824	10.500	4.900	10.000	10.000
Sonstige Erträge	190	0	75	0	0
Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge	255.620	55.950	125.172	240.000	240.000
Dividendenerträge RWE Aktien	255.000	255.000	135.000	270.000	270.000
Erträge aus Beteiligungen	1.061	0	0	0	0
Stundungszinsen	0	0	266	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0	0	0
Interne Zinsen	0	0	0	0	0
Zinserstattung FA	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen	256.061	255.000	135.266	270.000	270.000
Fahrgeldeinnahmen Vorjahre	0	0	0	0	0
Erlöse aus Verkauf Anlagegüter	3.113	0	21.136	0	0
Erlöse Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge Vorjahre	66.688	0	52	0	0
Anteil periodenfremde Erträge Verwaltung	7.690	0	604	0	0
Summe periodenfremde Erträge	77.491	0	21.792	0	0
Gesamtsumme Erlöse/Erträge	2.296.429	2.187.954	1.247.792	3.408.307	3.523.277

Wirtschaftsplan 2023 / 2024
ERFOLGSPLAN
Betriebszweig Verkehrsbetrieb

steuerpflichtiger Bereich

Aufwandsart	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 1. Nachtrag €	Ist 30.06.2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Umsatzerlöse	1.707.257	1.877.004	965.562	2.898.307	3.013.277
Sonstige Erträge	255.620	55.950	125.172	240.000	240.000
Betriebsertrag	1.962.877	1.932.954	1.090.734	3.138.307	3.253.277
Strombezug	22.582	21.300	9.469	43.600	42.160
Gasbezug	8.458	6.600	4.322	39.600	39.600
Wasserverbrauch	1.222	1.200	600	1.500	1.600
Brenn- und Treibstoffe	606.141	530.000	476.596	1.798.230	1.891.800
Material zur Unterhaltung	110.792	120.000	48.473	120.000	125.000
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	749.195	679.100	539.460	2.002.930	2.100.160
Bezogene Leistung	1.002.088	777.800	443.245	787.580	839.970
Summe Materialaufwand	1.751.283	1.456.900	982.705	2.790.510	2.940.130
Löhne	1.377.469	1.398.700	758.918	1.646.860	1.676.630
Gehälter	151.208	151.600	53.946	157.880	192.300
Summe Löhne und Gehälter	1.528.677	1.550.300	812.864	1.804.740	1.868.930
Soziale Abgaben Löhne	279.325	279.750	153.837	345.841	352.092
Sozial Abgaben Gehälter	30.978	30.300	11.230	33.155	40.383
ZVK	114.211	124.000	59.932	144.379	149.514
Berufsgenossenschaftsbeiträge	13.200	14.500	5.130	13.900	14.300
Pensionen	0	0	0	0	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0
Beihilfen	131	0	0	0	0
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	437.845	448.550	230.129	537.275	556.289
Summe Personalaufwand	1.966.522	1.998.850	1.042.993	2.342.015	2.425.219
Abschreibungen	131.135	185.000	126.718	222.430	240.600
Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	187.365	145.450	84.550	219.330	237.230
Sonstiger Aufwand des Betriebes	93.146	105.700	33.948	106.500	111.500
Verwaltungskostenbeitrag (Anteil)	47.234	50.769	23.942	49.604	51.094
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	327.745	301.919	142.440	375.434	399.824
Anteil Verwaltung Unterh. Aufw.	215.170	229.536	110.117	237.421	236.349
Sonstige Steuern	11.023	6.700	5.513	11.100	11.100
Anteil Verw. Sonstige Steuern	74	91	19	89	89
Betriebsergebnis	-2.440.074	-2.246.042	-1.319.771	-2.840.692	-3.000.034
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen	256.061	255.000	135.266	270.000	270.000
Zinsaufwendungen	29.929	33.200	16.160	36.600	35.800
Anteil Verw. Zinsen	6.977	6.497	3.326	5.634	4.829
Finanzergebnis	219.155	215.303	115.780	227.766	229.371
Periodenfremde/neutrale Erträge	77.491	0	21.792	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	135.326	0	1.501	0	0
Neutrales Ergebnis	-57.835	0	20.291	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Ertragssteuern	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)	-2.278.754	-2.030.739	-1.183.700	-2.612.926	-2.770.663

Summe der Einnahmen	2.296.429	2.187.954	1.247.792	3.408.307	3.523.277
Summe der Ausgaben	4.575.183	4.218.693	2.431.492	6.021.233	6.293.940
Jahresergebnis	-2.278.754	-2.030.739	-1.183.700	-2.612.926	-2.770.663

steuerpflichtiger Bereich

Erträge	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 1. Nachtrag €	Ist 30.06.2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Einspeisevergütung GS Bingen	23.337	25.000	9.523	23.400	23.200
Einspeisevergütung GS Dromersheim	7.687	8.200	2.857	7.700	7.600
Einspeisevergütung Stadtwerke	15.323	14.750	5.870	15.300	15.150
Einspeisevergütung GS Büdesheim	23.994	29.000	15.784	24.000	23.750
Einspeisevergütung FFW Büdesheim	7.946	8.700	3.968	8.000	7.900
Einspeisevergütung Realschule +	8.891	11.000	4.038	8.900	8.800
Einspeisevergütung GS Bingerbrück	6.519	7.000	3.252	6.500	6.450
Einspeisevergütung Behälter Büdesh.	4.708	5.200	2.244	4.700	4.650
Einspeisevergütung Behälter Dromersh.	2.265	1.900	693	2.300	2.300
Einspeisevergütung WW Gaulsh.	3.639	4.100	7	3.650	3.600
Stromgewinnung Wasserkraft	36	150	0	50	50
Einspeisevergütung Drei-Königs-Halle	0	0	0	2.960	5.920
Einspeisevergütung Kita Farbenfroh	0	0	0	2.960	5.920
Einspeisevergütungen weitere PV	0	0	0	0	2.960
Erlöse aus Einspeisevergütung	104.345	115.000	48.236	110.420	118.250
Nahwärme GS Büdesheim	109.004	42.000	25.620	120.750	136.600
Nahwärme Kulturquartier Bingen	0	52.300	37.177	161.324	181.930
Erlöse aus Nahwärmerversorgung	109.004	94.300	62.797	282.074	318.530
Vergütungen Ladestationen	4.007	0	1.283	4.500	5.000
Erlöse aus Ladestationen	4.007	0	1.283	4.500	5.000
Anteil Kostenerstattung Verwaltung	65	76	12	57	57
Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	65	76	12	57	57
Summe Umsatzerlöse	217.421	209.376	112.328	397.051	441.837
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Schadensersatz	0	0	0	0	0
Personalkostenerstattungen	1.063	0	0	0	0
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge	1.063	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	273.160	48.500	24.700	48.200	48.200
Stundungszinsen	0	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0	0	0
Interne Zinsen	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen	273.160	48.500	24.700	48.200	48.200
Einspeisevergütung Vorjahre	0	0	0	0	0
Erstattungen Vorjahr	1.330	0	0	0	0
Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge Vorjahre	0	0	0	0	0
Anteil periodenfr. Erträge Verwaltung	980	0	76	0	0
Summe periodenfremde Erträge	2.310	0	76	0	0
Gesamtsumme Erlöse/Erträge	493.954	257.876	137.104	445.251	490.037

steuerpflichtiger Bereich

Aufwandsart	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 1. Nachtrag €	Ist 30.06.2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Umsatzerlöse	217.421	209.376	112.328	397.051	441.837
Sonstige Erträge	1.063	0	0	0	0
Betriebsertrag	218.484	209.376	112.328	397.051	441.837
Strombezug	2.077	800	1.737	10.400	6.950
Gasbezug	0	0	0	0	0
Wasserverbrauch	0	0	0	0	0
Wärmebezug BHKW	50.166	44.000	28.055	173.756	198.570
Brenn- und Treibstoffe	0	0	0	0	0
Material zur Unterhaltung	277	500	95	750	750
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	52.520	45.300	29.887	184.906	206.270
Bezogene Leistung	19.258	9.000	1.668	25.000	26.250
Summe Materialaufwand	71.778	54.300	31.555	209.906	232.520
Löhne	0	0	0	0	0
Gehälter	47.582	72.900	42.750	91.780	98.990
Summe Löhne und Gehälter	47.582	72.900	42.750	91.780	98.990
Soziale Abgaben Löhne	0	0	0	0	0
Sozial Abgaben Gehälter	10.105	14.600	8.905	19.270	20.790
ZVK	3.804	5.900	3.372	7.340	7.920
Berufsgenossenschaftsbeiträge	0	0	0	0	0
Pensionen	0	0	0	0	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0
Beihilfen	0	0	0	0	0
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	13.909	20.500	12.277	26.610	28.710
Summe Personalaufwand	61.491	93.400	55.027	118.390	127.700
Abschreibungen	120.553	122.200	60.847	127.775	127.772
Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	2.332	2.150	1.056	10.650	10.925
Sonstiger Aufwand des Betriebes	6.200	12.200	3.484	6.700	7.750
Verwaltungskostenbeitrag (Anteil)	6.021	6.418	3.026	6.323	6.513
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	14.553	20.768	7.566	23.673	25.188
Anteil Verwaltung Unterh. Aufw.	27.430	29.015	13.919	30.265	30.128
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Anteil Verw. Sonstige Steuern	9	11	2	11	11
Betriebsergebnis	-77.329	-110.318	-56.588	-112.969	-101.482
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge	273.160	48.500	24.700	48.200	48.200
Zinsaufwendungen	12.793	25.900	6.084	21.112	94.297
Anteil Verw. Zinsen	889	821	420	718	616
Finanzergebnis	259.478	21.779	18.196	26.370	-46.713
Periodenfremde/neutrale Erträge	2.310	0	76	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	1.256	0	812	1.200	1.500
Neutrales Ergebnis	1.054	0	-736	-1.200	-1.500
Ertragssteuern	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)	183.203	-88.539	-39.128	-87.799	-149.695

Summe der Einnahmen	493.954	257.876	137.104	445.251	490.037
Summe der Ausgaben	310.751	346.415	176.232	533.050	639.732
Jahresergebnis	183.203	-88.539	-39.128	-87.799	-149.695

Wirtschaftsplan 2023 / 2024 Betriebszweige WW, VB und Energien Vermögensplan

steuerpflichtiger Bereich

AUSGABEN (Mittelverwendung)	Ansatz 2022 1. Nachtrag €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
1. Tilgung von Darlehen	585.400	603.700	617.000
2. Umschuldungen bestehender Darlehen	1.287.800	443.200	0
3. Auflösung Baukostenzuschüsse	69.300	72.000	72.000
4. Verlust	1.854.600	2.429.600	2.650.800
	3.797.100	3.548.500	3.339.800
BAUMAßNAHMEN UND ANSCHAFFUNGEN			
WASSERWERK			
1. Wasserzähler	50.000	50.000	50.000
2. Hausanschlüsse	200.000	200.000	200.000
3. Geräte und Werkzeuge	12.000	12.000	12.000
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	2.000
5. Anpassung EDV Hard- und Software	20.000	20.000	20.000
6. Diverse Erneuerungen Rohrnetz	170.000	250.000	250.000
7. Austausch Mess- und Regeltechnik	30.000	30.000	30.000
8. Austausch Pumpen	20.000	20.000	20.000
9. Umgestaltung Stadteingang West (Anbindung Rhein-Nahe-Eck)	14.000	35.000	100.000
10. Ern. Saarlandstraße West (Berlinstr. bis Schulth.-Kollei-Str.)	400.000	2.000	2.000
11. Umverlegung Transportleitung Budesheim	0	576.000	0
12. Ern. Saarlandstraße Süd (Dromersh. Chaussee bis Dietersheim)	53.000	58.000	12.000
13. Erneuerung Druckminderstationen	45.000	45.000	45.000
14. Erneuerung Nahestraße, Dietersheim	240.000	0	281.000
15. Erneuerung Am Palmenstein, Sponsheim	60.000	0	0
16. Lückenschluss Sporthalle, Sponsheim	80.000	0	0
17. Erneuerung Gert-W.-Schulze-Straße, Dietersheim	0	184.000	0
18. Erneuerung Mainzer Straße	0	50.000	0
19. Erneuerung Im Hungerborn, Bingen	205.000	0	0
20. Ersatzbeschaffung Monteurfahrzeug	30.000	0	0
21. BKZ WVR Rheinhessen (Diverse Maßnahmen)	0	236.000	250.000
22. Fernwirktechnik Dromersheim / Sponsheim	20.000	0	0
23. Einbruchmeldeanlagen WW	5.000	0	0
24. Erneuerung Brunnenstuben B, A + A1	0	130.000	150.000
25. Schachtbauwerke Bereich Wasserwerk	0	75.000	0
26. Erneuerung Lüftung Behälter Gaulsheim	0	52.000	0
27. Erneuerung Netzpumpe P3 und P2	0	117.000	135.000
28. Neuverlegung separater Leitungsabschnitt Zubringer REW	0	0	114.000
29. Neuverlegung Brunnensammelleitung	0	0	147.000
30. Erneuerung Netzpumpe P1	0	0	90.000
31. Überprüfung Anforderungen und ggf. Erneuerung Notstromanlage	0	50.000	325.000
32. Modern Wasserwerk	0	10.000	0
33. Umnutzung Wohnhaus Wasserwerk inkl. Architekt	0	250.000	0
34. Netzwerktechnische Ausstattung ehem. Wohnhaus WW	0	15.000	0
35. Einbruchmeldeanlage ehem. Wohnhaus WW	0	5.000	0
	1.656.000	2.474.000	2.235.000
<i>davon Investitionen ins Netz (ohne Pauschale):</i>		<i>1.155.000</i>	<i>645.000</i>
VERKEHRSBETRIEB			
1. Ersatzbeschaffungen Busse	0	0	0
2. Ausschreibung E-Busse	0	0	10.000
3. Abbiegeassistenzsysteme	0	0	40.000
4. Planung Ladeinfrastruktur und Werkstattertüchtigung	0	0	300.000
5. Ausschreibung Ladeinfrastruktur und Werkstattertüchtigung	0	0	10.000
6. Einrichtung Ladeinfrastruktur und Werkstattertüchtigung	0	0	1.200.000
7. Haltestelleneinrichtung	15.000	45.000	15.000
8. Erneuerung Hallentore Werkstatt	0	25.000	42.000
9. Geräte und Werkzeuge	5.000	23.500	11.000
10. Bürocontainer	0	0	50.000
11. Anpassung EDV-Hard- und Software	11.000	12.000	12.000
12. Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	2.000	2.000
	32.000	107.500	1.692.000

Wirtschaftsplan 2023 / 2024 Betriebszweige WW, VB und Energien Vermögensplan

steuerpflichtiger Bereich

AUSGABEN (Mittelverwendung)	Ansatz 2022 1. Nachtrag €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
ENERGIEN			
1. Nahwärme GS Sponsheim	300.000	350.000	0
2. Kommunale Wärmeplanung (Voruntersuchung)	0	75.000	75.000
3. Ladestationen	80.000	80.000	80.000
4. Fortschreibung Klimaschutzkonzept	0	25.000	0
5. Wärmeversorgung Stadtwerke	0	358.500	0
6. Abwärmenutzung Kläranlage	0	200.000	0
7. Übernahme RWE-Stromnetz	2.808.000	2.808.000	0
8. Ausbau Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	120.000	200.000	350.000
	3.308.000	4.096.500	505.000
VERWALTUNG			
1. Anpassung EDV Hard- und Software	15.000	42.500	15.000
2. Büroausstattung / Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	8.000	8.000
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	2.000
	25.000	52.500	25.000
INSGESAMT AUSGABEN	8.818.100	10.279.000	7.796.800
EINNAHMEN (Mittelherkunft)			
1. Abschreibungen	1.206.600	1.330.800	1.331.300
2. Baubeiträge	0	0	0
3. Erstattung Hausanschlusskosten	100.000	120.000	120.000
4. Investitionszuschüsse	0	0	0
4.1 Planung Ladeinfrastruktur und Werkstatt	0	0	120.000
4.2 Einrichtung Ladeinfrastruktur und Werkstatt	0	0	480.000
4.3 Wärmeversorgung Stadtwerke	0	108.500	0
5. Kapitaleinlage / Verlustausgleich Stadt	1.280.000	2.429.600	2.650.800
6. Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten (Kassenkredit)	0	0	0
7. Abnahme kurzfristiges Umlaufvermögen	18.700	21.900	44.700
8. Umschuldungen bestehender Darlehen	1.287.800	443.200	0
9. Darlehensaufnahmen	4.925.000	5.825.000	3.050.000
INSGESAMT EINNAHMEN	8.818.100	10.279.000	7.796.800

Verpflichtungsermächtigungen

	0	0	0
VE GESAMT	0	0	0
KASSENKREDIT	4.000.000	4.000.000	4.000.000

Finanzplan 2023-2027

AUSGABEN	T€				
	2023	2024	2025	2026	2027
Tilgungen	604	617	635	660	680
Auflösung Rückstellungen/Baukostenzuschüsse	72	72	75	75	75
Umschuldungen	443	0	0	0	0
Mittelzufluß Verrechnungskonto	0	0	0	0	0

BAUMASSNAHMEN UND ANSCHAFFUNGEN

WASSERWERK

Wassermähler	50	50	50	50	50
Hausanschlüsse	200	200	200	200	200
Erweiterungen und Erneuerungen					
Rohrnetz incl. Steuerkabel	1.367	1.226	1.500	1.600	1.700
Erweiterungen und Erneuerungen Behälter	127	0	0	0	0
Maschinen und Werkzeuge	12	12	15	15	15
Fuhrpark	0	0	0	0	0
Erneuerung Brunnen	130	150	0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	22	22	25	25	25
Baukostenzuschüsse	236	250	300	300	300
Grundstücke u. Gebäude	330	325	50	50	50

VERKEHRSBETRIEB

Fuhrpark	0	50	1.367	1.390	1.300
Haltestelleneinrichtung	45	15	20	20	20
Maschinen und Werkzeuge	24	11	15	15	15
Betriebs- und Geschäftsausstattung	14	1.574	20	20	20
Grundstücke u. Gebäude	25	42	0	0	0

VERWALTUNG

Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	52	25	30	30	30
Fuhrpark	0	0	0	0	0

ERNEUERBARE ENERGIEN

Nahwärme	350	0	0	0	0
Kommunale Wärmeplanung (Voruntersuchung)	75	75	0	0	0
Wärmeversorgung Stadtwerke	358	0	0	0	0
Abwärmenutzung Kläranlage	200	0	0	0	0
Beteiligung Stromnetze	2.808	0	0	0	0
Ladestationen	80	80	0	0	0
Klimaschutzkonzept	25	0	0	0	0
Ausbau Photovoltaikanlagen	200	350	200	200	200
Geräte und Werkzeuge	0	0	0	0	0

Verlust	2.430	2.651	2.780	3.000	3.170
---------	-------	-------	-------	-------	-------

GESAMTAUSGABEN	10.279	7.797	7.282	7.650	7.850
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0

EINNAHMEN	T€				
	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	1.331	1.331	1.300	1.350	1.400
Zuschüsse für Investitionen	108	600			
Erstattung Hausanschlußkosten	120	120	120	120	120
Finanzierung durch Umlaufvermögen	22	45	32	30	10
Darlehensaufnahme	5.825	3.050	3.050	3.150	3.150
Gesellschaftereinlage Stadt	2.430	2.651	2.780	3.000	3.170
Umschuldungen	443	0	0	0	0
Gewinn	0	0	0	0	0

705

GESAMTEINNAHMEN	10.279	7.797	7.282	7.650	7.850
------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Vermögensplan Stadtwerke - steuerpflichtiger Bereich - 2023 / 2024

	2023 €	2024 €	Bemerkungen
AUSGABEN (Mittelverwendung)			
Tilgungen von Darlehen	603.700	617.000	Tilgungen gemäß Tilgungsplänen und voraussichtlichen Darlehensaufnahmen
Umschuldungen bestehender Darlehen	443.200	0	Umfinanzierung von Darlehen, deren Zinsfestschreibung im Wirtschaftsjahr endet
Auflösung Baukostenzuschüsse	72.000	72.000	Auflösungsbeträge lt. Prognoserechnungen
Verlust	<u>2.429.600</u>	<u>2.650.800</u>	Ansatz gemäß Erfolgsplan
	3.548.500	3.339.800	
Baumaßnahmen und Anschaffungen - Wasserwerk			
Wasserzähler	50.000	50.000	Jährlicher Ansatz für Austausch wg. Ablauf der Eichfrist
Hausanschlüsse	200.000	200.000	Pauschaler Ansatz für Neuanschlüsse und Erneuerungen / Feststellung Kampfmittelfreiheit
Geräte und Werkzeuge	12.000	12.000	Pauschaler Ansatz für div. Anschaffungen
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	Pauschaler Ansatz für diverse Kleinbeschaffungen
Anpassung EDV Hard- u. Software	20.000	20.000	Pauschaler Ansatz für div. Erneuerungen
Diverse Erneuerungen Rohrnetz	250.000	250.000	Jährlicher Ansatz
Austausch Mess- und Regeltechnik	30.000	30.000	Jährlicher Ansatz für notwendige Erneuerungen
Austausch Pumpen	20.000	20.000	Jährlicher Ansatz für notwendige Erneuerungen
Umgestaltung Stadteingang West (Anbindung Rhein-Nahe-Eck)	35.000	100.000	Anteilige Baukosten für die Jahre 2023 / 2024
Ern. Saarlandstraße West (Berlinstr. bis Schulth.-Kollei-Str.)	2.000	2.000	Zeitliche Verschiebung der Maßnahme in Folgejahre
Umverlegung Transportleitung Büdesheim	576.000	0	Baumaßnahme im Vorfeld der Erneuerungsmaßnahmen Saarlandstraße West
Ern. Saarlandstraße Süd (Dromersh. Chaussee bis Dietersheim)	58.000	12.000	Zeitliche Verschiebung - Ansatz Kostenanteil Wasser
Erneuerung Druckminderstationen	45.000	45.000	Jährliche Kosten für altersbedingte Erneuerungen
Erneuerung Nahestraße, Dietersheim	0	281.000	Ansatz Kostenanteil Wasser
Erneuerung Gert-W.-Schulze-Straße, Dietersheim	184.000	0	Notwendige Erneuerung
Erneuerung Mainzer Straße	50.000	0	Zeitliche Verschiebung - Übertrag aus Vorjahr
BKZ WVR Rheinhessen (Diverse Maßnahmen)	236.000	250.000	Anteil STW Bingen gemäß Investitionsplan WVR
Erneuerung Brunnenstuben B, A + A1	130.000	150.000	Notwendige Erneuerung
Schachtbauwerke Bereich Wasserwerk	75.000	0	Notwendige Erneuerung
Erneuerung Lüftung Behälter Gaulsheim	52.000	0	Notwendige Erneuerung
Erneuerung Netzpumpe P3 und P2	117.000	135.000	Notwendige Erneuerung
Neuverlegung separater Leitungsabschnitt Zubringer REW	0	114.000	Notwendige Erneuerung und technische Optimierung
Neuverlegung Brunnensammelleitung	0	147.000	Notwendige Erneuerung und technische Optimierung
Erneuerung Netzpumpe P1	0	90.000	Notwendige Erneuerung
Überprüfung Anforderungen und ggf. Erneuerung Notstromanlage	50.000	325.000	Notwendige Erneuerung
Modem Wasserwerk	10.000	0	Erforderliche Maßnahme im Rahmen der Umnutzung
Umnutzung Wohnhaus Wasserwerk inkl. Architekt	250.000	0	Erforderliche Maßnahme im Rahmen der Umnutzung
Netzwerktechnische Ausstattung ehem. Wohnhaus WW	15.000	0	Erforderliche Maßnahme im Rahmen der Umnutzung
Einbruchmeldeanlage ehem. Wohnhaus WW	<u>5.000</u>	<u>0</u>	Erweiterung der vorhandenen Anlage und zeitliche Verschiebung - Übertrag aus Vorjahr
	2.474.000	2.235.000	

Vermögensplan Stadtwerke - steuerpflichtiger Bereich - 2023 / 2024

	2023 €	2024 €	Bemerkungen
Anschaffungen - Verkehrsbetrieb			
Ausschreibung E-Busse	0	10.000	2 Busse gem. Beschluss WA 02.12.2020
Abbiegeassistenzsysteme	0	40.000	Neuanschaffung
Planung Ladeinfrastruktur und Werkstatertüchtigung	0	300.000	Planungskosten
Ausschreibung Ladeinfrastruktur und Werkstatertüchtigung	0	10.000	Ausschreibungskosten
Einrichtung Ladeinfrastruktur und Werkstatertüchtigung	0	1.200.000	Neuanschaffung
Haltestelleneinrichtung	45.000	15.000	Jährlicher Ansatz, Anpassung Design an RNN Richtlinien
Erneuerung Hallentore Werkstatt	25.000	42.000	Notwendige Erneuerung
Geräte und Werkzeuge	23.500	11.000	Jährlicher Ansatz
Bürocontainer	0	50.000	Neuanschaffung für Mitarbeiter der KRN
Anpassung EDV-Hard- und Software	12.000	12.000	Jährlicher Ansatz
Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	Pauschaler Ansatz für diverse Kleinbeschaffungen
	107.500	1.692.000	
Anschaffungen - Energien			
Nahwärme GS Sponsheim	350.000	0	Umsetzung Nahwärmekonzept / BHKW Grundschule Sponsheim
Kommunale Wärmeplanung (Voruntersuchung)	75.000	75.000	Erstellung Voruntersuchung
Ladestationen	80.000	80.000	Errichtung von 2 Ladestationen pro Jahr
Fortschreibung Klimaschutzkonzept	25.000	0	Zeitliche Verschiebung - Übertrag aus Vorjahr
Wärmeversorgung Stadtwerke	358.500	0	Erneuerung der Heizung des Verwaltungsgebäudes
Abwärmenutzung Kläranlage	200.000	0	Prüfung Nutzungskonzept und der Umsetzungsmöglichkeiten
Übernahme RWE-Stromnetz	2.808.000	0	Anteil STW Bingen gemäß Investitionsplan Netzgesell
Ausbau Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden u. Parkflächen	<u>200.000</u>	<u>350.000</u>	Jährlicher Ansatz zzgl. Mittel gemäß Beschluss HFA vom 08.12.2022
	4.096.500	505.000	
Anschaffungen - Verwaltung			
Anpassung EDV Hard- und Software	42.500	15.000	Pauschaler Ansatz für diverse Erneuerungen. 2023: Update Buchhaltungssoftware und Einführung elektronische Rechnungsbearbeitung
Büroausstattung / Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	8.000	Jährlicher Ansatz
Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	Pauschaler Ansatz für diverse Kleinbeschaffungen
	52.500	25.000	
<u>Ausgaben GESAMT</u>	<u>10.279.000</u>	<u>7.796.800</u>	

Vermögensplan Stadtwerke - steuerpflichtiger Bereich - 2023 / 2024

	2023 €	2024 €	Bemerkungen
EINNAHMEN (Mittelherkunft)			
Abschreibungen	1.330.800	1.331.300	Ansatz gemäß Erfolgsplan
Erstattung Hausanschlusskosten	120.000	120.000	Diverse Kostenerstattungen Neuanschlüsse
Investitionszuschüsse			
- Planung Ladeinfrastruktur und Werkstatt	0	120.000	Zuschuss für die geplante Maßnahme
- Einrichtung Ladeinfrastruktur und Werkstatt	0	480.000	Zuschuss für die geplante Maßnahme
- Wärmeversorgung Stadtwerke	108.500	0	Zuschuss für die geplante Maßnahme
Kapitaleinlage / Verlustausgleich Stadt	2.429.600	2.650.800	Anpassung an voraussichtliche Ergebnisentwicklung des Erfolgsplans
Abnahme kurzfristiges Umlaufvermögen	21.900	44.700	Abbau Forderungsbestand
Umschuldungen bestehender Darlehen	443.200	0	Umfinanzierung von Darlehen, deren Zinsfestschreibung im Wirtschaftsjahr endet
Darlehensaufnahmen	5.825.000	3.050.000	Langfristige Finanzierung der Investitionen
<u>Einnahmen GESAMT</u>	<u>10.279.000</u>	<u>7.796.800</u>	

Erfolgsplan Stadtwerke - steuerpflichtiger Bereich - 2023 / 2024

	2023 €	2024 €	Bemerkungen
VERWALTUNG - AUFWENDUNGEN			
Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe / bezogene Waren	59.500	59.500	Ansatz unter Berücksichtigung allg. Kostensteigerungen bei den Energiekosten, Treibstoffpreisen und im Materialbereich
Bezogene Leistungen	24.000	24.000	Ansatz unter Berücksichtigung allg. Kostensteigerungen
Summe Personalaufwand	517.850	510.620	Ansatz gemäß Stellenplan / Kostenanstieg gegenüber 2022 durch Tarifierhöhungen
Abschreibungen	67.527	64.461	Ansatz lt. Prognoserechnung und unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	293.970	305.670	Ansatz unter Berücksichtigung der allg. Kostenentwicklung
Sonstige Steuern	300	300	Ansatz gemäß Prognoserechnung
Zinsaufwendungen	18.900	16.200	Ansatz gemäß getroffener Darlehenvereinbarungen und unter Berücksichtigung der geplanten Darlehensaufnahmen
Summe der Aufwendungen	982.047	980.751	
WASSERWERK - ERLÖSE / ERTRÄGE			
Wassergeld Arbeitspreis	3.489.645	3.652.545	Ansatz gemäß geplanter Wasserabgabe und vorgesehener Gebührenerhöhung um 0,48 € auf 2,57 € und 2,67 € in 2024
Wassergeld Grundpreis	724.500	726.500	Fortschreibung des Ansatzes. Keine Gebührenerhöhung vorgesehen.
Standrohr- und Einzelabrechnungen / Innenlieferungen	25.500	25.500	Ansatz unter Berücksichtigung der vorgesehenen Gebührenerhöhung
Auflösung Ertragszuschüsse Hausanschlüsse	72.000	72.000	Auflösungsbeiträge lt. Prognoserechnungen
Installationen / Materialverkauf	12.000	12.000	Fortschreibung der Ansätze unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen
Summe sonstige Umsatzerlöse	138.066	118.396	Fortschreibung der Ansätze unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen
Andere aktivierte Eigenleistungen	89.300	85.600	Ansatz unter Berücksichtigung der geplanten Bautätigkeiten im Vermögensplan
Summe sonstige Erträge	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>	Fortschreibung der Ansätze
	4.577.511	4.719.041	
WASSERWERK - AUFWENDUNGEN			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.362.502	1.393.620	Ansatz unter Berücksichtigung allg. Kostensteigerungen bei den Energiekosten, Treibstoffpreisen und im Materialbereich
Bezogene Leistungen	420.000	460.000	Ansatz unter Berücksichtigung gestiegener Baukosten bei den Unterhaltungsarbeiten
Summe Personalaufwand	640.932	698.193	Ansatz gemäß Stellenplan / Kostenanstieg gegenüber 2022 durch Tarifierhöhungen
Abschreibungen	791.042	767.957	Ansatz lt. Prognoserechnung und unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen
Konzessionsabgabe	179.250	179.250	Ansatz von 50 % der möglichen Konzessionsabgabe gemäß Beschluss Werksausschuss
Summe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen	227.973	237.293	Ansatz unter Berücksichtigung allg. Kostensteigerungen
Anteil Verwaltungskosten	528.761	526.374	Umlageschlüssel durch Verschiebung der Umsatzanteile / allg. Kostenanstieg
Sonstige Steuern inkl. Anteil Verwaltung	3.399	3.399	Ansatz gemäß Prognoserechnung
Zinsaufwendungen inkl. Anteil Verwaltung	<u>152.548</u>	<u>183.405</u>	Ansatz gemäß getroffener Darlehenvereinbarungen und unter Berücksichtigung der geplanten Darlehensaufnahmen
	4.306.407	4.449.491	
JAHRESERGEBNIS WASSERWERK	271.104	269.550	

Erfolgsplan Stadtwerke - steuerpflichtiger Bereich - 2023 / 2024

	2023 €	2024 €	Bemerkungen
VERKEHRSBETRIEB - ERLÖSE / ERTRÄGE			
Erlöse aus Fahrdienst	1.293.850	1.339.550	Ansatz gemäß Prognoserechnungen unter Berücksichtigung von Preissteigerungen
Nebengeschäftserlöse	1.544.810	1.622.880	Ansatz gemäß Prognoserechnungen unter Berücksichtigung von Preissteigerungen und dem Treibstoffverkauf an die KRN
Sonstige Umsatzerlöse	59.647	50.847	Ansatz gemäß Prognoserechnungen
Summe sonstige ordentliche betriebliche Erträge	240.000	240.000	Ansatz gemäß Prognoserechnungen
Dividenerträge RWE Aktien	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>	Ansatz der zu erwartenden Dividende i. H. v. EUR 0,90 / Aktie
	3.408.307	3.523.277	
VERKEHRSBETRIEB - AUFWENDUNGEN			
Strom- und Gasbezug / Wasserbezug	84.700	83.360	Ansatz unter Berücksichtigung allg. Kostensteigerungen bei den Energiekosten
Brenn- und Treibstoffe	1.798.230	1.891.800	Ansatz gemäß Prognoserechnungen unter Berücksichtigung von Preissteigerungen und dem erhöhten Treibstoffeinkauf durch den Treibstoffverkauf an die KRN
Material zur Unterhaltung	120.000	125.000	Ansatz unter Berücksichtigung von gestiegenen Kosten im Materialbereich
Bezogene Leistungen	787.580	839.970	Ansatz unter Berücksichtigung gestiegener Kosten und den Fremdleistungen von Scherer
Summe Personalaufwand	2.342.015	2.425.219	Ansatz gemäß Stellenplan / Kostenanstieg gegenüber 2022 durch Tarifierhöhungen
Abschreibungen	222.430	240.600	Ansatz lt. Prognoserechnung und unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	219.330	237.230	Ansatz unter Berücksichtigung allg. gestiegener Kosten
Sonstiger Aufwand des Betriebes	106.500	111.500	Ansatz unter Berücksichtigung allg. gestiegener Kosten
Verwaltungskostenbeitrag (Anteil)	49.604	51.094	Ansatz gemäß Umlageschlüssel
Anteil Verwaltungskosten	237.421	236.349	Umlageschlüssel durch Verschiebung der Umsatzanteile / allg. Kostenanstieg
Sonstige Steuern inkl. Anteil Verwaltung	11.189	11.189	Ansatz gemäß Prognoserechnung
Zinsaufwendungen inkl. Anteil Verwaltung	<u>42.234</u>	<u>40.629</u>	Ansatz gemäß getroffener Darlehenvereinbarungen und unter Berücksichtigung der geplanten Darlehensaufnahmen
	6.021.233	6.293.941	
JAHRESERGEBNIS VERKEHRSBETRIEB			
	-2.612.926	-2.770.663	

Im Vergleich zu den Planzahlen 2022 erhöht sich der Verlust in 2023 um T€ 583. Dieser Anstieg ist u. a. wie folgt zu erklären:

- Gestiegene Treibstoffkosten T€ 152.
- Gestiegener Personalaufwand T€ 343.
- Mehraufwand für Leasing eines zusätzlichen Kleinbusses T€ 40

Erfolgsplan Stadtwerke - steuerpflichtiger Bereich - 2023 / 2024

	2023 €	2024 €	Bemerkungen
ENERGIEN - ERLÖSE / ERTRÄGE			
Summe Umsatzerlöse	397.051	441.837	Ansatz der einzelnen Vergütungen auf Grundlage aktueller Verbrauchswerte
Erträge aus Beteiligungen	<u>48.200</u>	<u>48.200</u>	Ansatz der zu erwartenden an Gedeo-Ausschüttungen
	445.251	490.037	
ENERGIEN - AUFWENDUNGEN			
Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe / bezogene Waren	184.906	206.270	Ansatz inkl. gestiegener Kosten für den Wärmebezug der BHKW auf Basis aktueller Verbrauchswerte
Bezogene Leistungen	25.000	26.250	Ansatz unter Berücksichtigung allg. Kostensteigerungen für Projektunterstützung und Öffentlichkeitsarbeit
Summe Personalaufwand	118.390	127.700	Ansatz gemäß Stellenplan / Kostenanstieg gegenüber 2022 durch Tarifierhöhungen
Abschreibungen	127.775	127.772	Ansatz lt. Prognoserechnung und unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen
Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.673	25.188	Ansatz unter Berücksichtigung allg. Kostensteigerungen
Anteil Verwaltungskosten	30.265	30.128	Umlageschlüssel durch Verschiebung der Umsatzanteile / allg. Kostenanstieg
Sonstige Steuern inkl. Anteil Verwaltung	11	11	Ansatz gemäß Prognoserechnung
Zinsaufwendungen inkl. Anteil Verwaltung	21.830	94.913	Ansatz gemäß getroffener Darlehensvereinbarungen und unter Berücksichtigung der geplanten Darlehensaufnahmen
Periodenfremde/ neutrale Aufw.	<u>1.200</u>	<u>1.500</u>	
	533.050	639.732	
JAHRESERGEBNIS ENERGIEN	-87.799	-149.695	
JAHRESERGEBNIS GESAMT	-2.429.621	-2.650.808	

nicht steuerpflichtiger Bereich

Aufwandsart	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 1. Nachtrag €	Ist 30.06.2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Umsatzerlöse	6.799.547	7.165.290	3.514.726	7.464.805	7.531.148
Sonstige Erträge	19.019	7.500	4.681	8.000	9.000
Betriebsertrag	6.818.566	7.172.790	3.519.407	7.472.805	7.540.148
Strombezug	77.328	79.500	38.889	174.000	154.660
Wasserbezug	1.551	2.000	1.000	2.000	2.000
Brenn- und Treibstoffe	12.820	15.000	6.278	15.000	15.000
Material zur Unterhaltung	126.209	170.000	58.661	135.000	120.000
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	217.908	266.500	104.828	326.000	291.660
Betriebskostenumlagen	1.323.092	1.488.500	744.250	1.620.000	1.640.000
Fremdleistungen zur Unterhaltung	244.142	295.000	91.289	260.000	270.000
Fäkalschlammentsorgung	38.801	45.500	22.982	48.000	48.000
Abwasserabgabe	13.066	12.800	6.533	13.100	13.100
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.619.101	1.841.800	865.054	1.941.100	1.971.100
Summe Materialaufwand	1.837.009	2.108.300	969.882	2.267.100	2.262.760
Löhne	811.700	800.780	418.710	838.030	852.900
Gehälter/Beamtenbezüge	900.687	1.175.860	488.790	1.248.931	1.344.671
Summe Löhne und Gehälter	1.712.387	1.976.640	907.500	2.086.961	2.197.571
Soziale Abgaben Löhne/Gehälter	294.219	328.500	160.280	375.484	396.840
ZVK	113.089	130.500	60.890	143.032	151.180
Berufsgenossenschaftsbeiträge	7.100	7.000	3.550	7.200	7.300
Pensionen	0	0	0	0	0
Umlage Beamtenpensionskasse	0	40.000	0	0	0
Beihilfen	3.082	5.000	2.479	6.000	6.000
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	417.490	511.000	227.199	531.716	561.320
Summe Personalaufwand	2.129.877	2.487.640	1.134.699	2.618.677	2.758.891
Abschreibungen	1.792.898	1.814.900	915.200	1.795.900	1.749.300
Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	231.378	230.600	114.046	245.550	255.100
Sonstiger Aufwand des Betriebes	217.579	11.450	8.146	9.000	9.500
Verwaltungskostenbeiträge	225.079	222.700	112.550	230.400	201.100
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	674.036	464.750	234.742	484.950	465.700
sonstige Steuern	346	500	134	500	500
Betriebsergebnis	384.400	296.700	264.750	305.678	302.997
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge	529	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	290.944	293.300	143.267	289.000	298.200
Finanzergebnis	-290.415	-293.300	-143.267	-289.000	-298.200
Periodenfremde/neutrale Erträge	63.959	0	3.692	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	0	0	3.010	0	0
Neutrales Ergebnis	63.959	0	682	0	0
Jahresergebnis	157.944	3.400	122.165	16.678	4.797
Summe Einnahmen	6.883.054	7.172.790	3.523.099	7.472.805	7.540.148
Summe Ausgaben	6.725.110	7.169.390	3.400.934	7.456.127	7.535.351
Jahresergebnis	157.944	3.400	122.165	16.678	4.797

nicht steuerpflichtiger Bereich

Erträge	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 1. Nachtrag €	Ist 30.06.2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Schmutzwassergebühren	3.132.332	3.191.000	1.611.180	3.238.467	3.254.659
Gebühr für Niederschlagswasser	676.871	683.000	338.930	678.703	680.400
Beitrag für Niederschlagswasser	687.816	689.000	344.430	689.724	691.448
Zusatzgebühr Weinbau	23.202	30.300	11.600	23.200	23.200
Zusatzgebühr Schmutzwasser	294.252	220.000	147.126	307.300	297.500
Kostenerstattungen Straßenentwässerung	408.000	410.000	233.500	467.000	467.000
Erlöse aus Gebühren und Beiträgen	5.222.473	5.223.300	2.686.766	5.404.394	5.414.207
Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse u. Sonderposten	311.136	296.600	148.300	284.700	282.400
Selbstbehalte Einrichtungsträger	61.706	61.900	30.837	61.700	61.700
Personalkostenerstattungen	677.757	666.800	316.703	686.400	713.400
Verwaltungskostenbeitrag AZV+Straßenbau	54.664	65.000	27.870	56.800	58.100
Erstattung Kanalspülwagen	8.353	46.400	1.430	8.500	10.000
Mieten und Pachten	14.156	16.500	7.953	14.150	14.150
Materialverkauf	0	0	0	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	754.930	794.700	353.956	765.850	795.650
Summe Umsatzerlöse	6.350.245	6.376.500	3.219.859	6.516.644	6.553.957
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Schadensersatz	5.527	0	3.439	0	0
Mahngebühren, Bußgelder	195	0	5	0	0
Sonstige Kostenerstattungen	7.805	7.500	1.237	8.000	9.000
Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge	13.527	7.500	4.681	8.000	9.000
Stundungszinsen	529	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0	0	0
Zinsen Stadtwerke	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen	529	0	0	0	0
Erstattung AWAG Vorjahre	0	0	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	3.467	0	0
Erlöse Auflösung Rückstellungen	12	0	0	0	0
Sonstige Erträge Vorjahre	63.947	0	225	0	0
Summe periodenfremde Erträge	63.959	0	3.692	0	0
Gesamtsumme Erlöse/Erträge	6.428.260	6.384.000	3.228.232	6.524.644	6.562.957

nicht steuerpflichtiger Bereich

Aufwandsart	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 1. Nachtrag €	Ist 30.06.2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Umsatzerlöse	6.350.245	6.376.500	3.219.859	6.516.644	6.553.957
Sonstige Erträge	13.527	7.500	4.681	8.000	9.000
Betriebsertrag	6.363.772	6.384.000	3.224.540	6.524.644	6.562.957
Strombezug	77.328	79.500	38.889	174.000	154.660
Wasserbezug	1.551	2.000	1.000	2.000	2.000
Brenn- und Treibstoffe	12.820	15.000	6.278	15.000	15.000
Material zur Unterhaltung	126.209	170.000	58.661	135.000	120.000
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	217.908	266.500	104.828	326.000	291.660
Betriebskostenumlagen	1.323.092	1.488.500	744.250	1.620.000	1.640.000
Fremdleistungen zur Unterhaltung	244.142	295.000	91.289	260.000	270.000
Fäkalschlammments./Grubenentleerung	38.801	45.500	22.982	48.000	48.000
Abwasserabgabe	13.066	12.800	6.533	13.100	13.100
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.619.101	1.841.800	865.054	1.941.100	1.971.100
Summe Materialaufwand	1.837.009	2.108.300	969.882	2.267.100	2.262.760
Löhne	735.561	720.000	385.460	773.000	785.600
Gehälter/Beamtenbezüge	610.055	645.450	289.690	571.300	646.680
Summe Löhne und Gehälter	1.345.616	1.365.450	675.150	1.344.300	1.432.280
Soziale Abgaben Löhne	155.636	144.400	81.840	162.330	164.976
Sozial Abgaben Gehälter	98.973	103.700	46.340	91.854	106.844
ZVK	97.599	98.300	48.610	96.832	103.550
Berufsgenossenschaftsbeiträge	7.100	7.000	3.550	7.200	7.300
Pensionen	0	0	0	0	0
Umlage Beamtenpensionskasse	0	20.000	0	0	0
Beihilfen	3.731	5.000	2.219	5.000	5.000
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	363.039	378.400	182.559	363.216	387.670
Summe Personalaufwand	1.708.655	1.743.850	857.709	1.707.516	1.819.950
Abschreibungen	1.792.898	1.814.900	915.200	1.795.900	1.749.300
Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	209.806	201.100	102.919	222.050	230.350
Sonstiger Aufwand des Betriebes	217.579	9.950	7.396	7.500	8.000
Verwaltungskostenbeiträge	213.079	208.700	106.550	218.400	189.100
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	640.464	419.750	216.865	447.950	427.450
sonstige Steuern	346	500	134	500	500
Betriebsergebnis	384.400	296.700	264.750	305.678	302.997
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge	529	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	290.944	293.300	143.267	289.000	298.200
Finanzergebnis	-290.415	-293.300	-143.267	-289.000	-298.200
Periodenfremde/neutrale Erträge	63.959	0	3.692	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	0	0	3.010	0	0
Neutrales Ergebnis	63.959	0	682	0	0
Jahresergebnis	157.944	3.400	122.165	16.678	4.797

Summe Einnahmen	6.428.260	6.384.000	3.228.232	6.524.644	6.562.957
Summe Ausgaben	6.270.316	6.380.600	3.106.067	6.507.966	6.558.160
Jahresergebnis	157.944	3.400	122.165	16.678	4.797

nicht steuerpflichtiger Bereich

Erträge	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 1. Nachtrag €	Ist 30.06.2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Schmutzwassergebühren	0	0	0	0	0
Gebühr für Niederschlagswasser	0	0	0	0	0
Beitrag für Niederschlagswasser	0	0	0	0	0
Zusatzgebühr Weinbau	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen Straßenentwässerung	0	0	0	0	0
Erlöse aus Gebühren und Beiträgen	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse u. Sonderposten	0	0	0	0	0
Selbstbehalte Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
Personal- und Sachkostenerstattungen	449.302	788.790	294.867	948.161	977.191
Verwaltungskostenbeitrag AZV+Straßenbau	0	0	0	0	0
Erstattung Kanalspülwagen	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
Materialverkauf	0	0	0	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	449.302	788.790	294.867	948.161	977.191
Summe Umsatzerlöse	449.302	788.790	294.867	948.161	977.191
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Schadensersatz	0	0	0	0	0
Mahngebühren, Bußgelder	0	0	0	0	0
Sonstige Kostenerstattungen	5.492	0	0	0	0
Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge	5.492	0	0	0	0
Stundungszinsen	0	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0	0	0
Zinsen Stadtwerke	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen	0	0	0	0	0
Erstattung AWAG Vorjahre	0	0	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0
Erlöse Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge Vorjahre	0	0	0	0	0
Summe periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Erlöse/Erträge	454.794	788.790	294.867	948.161	977.191

nicht steuerpflichtiger Bereich

Aufwandsart	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Ansatz 2022 1. Nachtrag €	Ist 30.06.2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Umsatzerlöse	449.302	788.790	294.867	948.161	977.191
Sonstige Erträge	5.492	0	0	0	0
Betriebsertrag	454.794	788.790	294.867	948.161	977.191
Strombezug	0	0	0	0	0
Wasserbezug	0	0	0	0	0
Brenn- und Treibstoffe	0	0	0	0	0
Material zur Unterhaltung	0	0	0	0	0
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0
Betriebskostenumlagen	0	0	0	0	0
Fremdleistungen zur Unterhaltung	0	0	0	0	0
Fäkalschlammments./Grubenentleerung	0	0	0	0	0
Abwasserabgabe	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
Summe Materialaufwand	0	0	0	0	0
Löhne	76.139	80.780	33.250	65.030	67.300
Gehälter/Beamtenbezüge	290.632	530.410	199.100	677.631	697.991
Summe Löhne und Gehälter	366.771	611.190	232.350	742.661	765.291
Soziale Abgaben Löhne	16.228	16.200	7.100	13.660	14.130
Sozial Abgaben Gehälter	23.382	64.200	25.000	107.640	110.890
ZVK	15.490	32.200	12.280	46.200	47.630
Berufsgenossenschaftsbeiträge	0	0	0	0	0
Pensionen	0	0	0	0	0
Umlage Beamtenpensionskasse	0	20.000	0	0	0
Beihilfen	-649	0	260	1.000	1.000
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	54.451	132.600	44.640	168.500	173.650
Summe Personalaufwand	421.222	743.790	276.990	911.161	938.941
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	21.572	29.500	11.127	23.500	24.750
Sonstiger Aufwand des Betriebes	0	1.500	750	1.500	1.500
Verwaltungskostenbeiträge	12.000	14.000	6.000	12.000	12.000
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	33.572	45.000	17.877	37.000	38.250
sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Erträge	0	0	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	0	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	454.794	788.790	294.867	948.161	977.191
Summe Ausgaben	454.794	788.790	294.867	948.161	977.191
Jahresergebnis	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023 / 2024 Betriebszweig Abwasserbeseitigung Vermögensplan

nicht steuerpflichtiger Bereich

AUSGABEN (Mittelverwendung)	Ansatz 2022 1. Nachtrag €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
1. Tilgung von Darlehen	762.400	797.000	855.400
2. Anteil Tilgung Darlehen AZV "Untere Nahe"	128.000	105.200	96.300
3. Auflösung von Beiträgen	296.600	284.700	282.400
4. Umschuldungen / Zinsprolongationen	0	2.338.657	975.027
	1.187.000	3.525.557	2.209.127
BAUMAßNAHMEN UND ANSCHAFFUNGEN			
1. Kanalhausanschlüsse	100.000	150.000	200.000
2. Austausch Pumpen	30.000	50.000	50.000
3. Geräte und Werkzeuge	5.000	5.000	5.000
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	1.500
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000
6. Erweiterung Hard- und Software	20.000	47.500	20.000
7. Diverse Erneuerungen (Sanierungskonzept)	850.000	250.000	650.000
8. Kanalsanierung 5. BA / Kanalsanierung Koblenzer Straße	0	800.000	400.000
9. Erneuerung Mess- und Regeltechnik	20.000	20.000	20.000
10. Umgestaltung Stadteingang West	64.000	140.000	560.000
11. Ern. Saarlandstraße West (Berlinstr. bis Schulth.-Kollei-Str.)	450.000	2.000	2.000
12. Ern. Saarlandstraße Süd (Dromersh. Chaussee bis Dietersheim)	400.000	850.000	50.000
13. Sanierung Abwasserpumpwerk Dietersheim	10.000	350.000	0
14. Verrohrung Entenbach (Renaturierung) 2. BA	369.000	10.000	470.000
15. Erneuerung Fernwirktechnik PW Hindenburganlage	0	22.000	0
16. Erneuerung / Anpassungen Darmverschlingung Bingerbrück	50.000	0	0
17. Ersatz Bereitschaftsfahrzeug Elektroabteilung	25.000	26.000	0
18. Ersatzbeschaffung PKW Abwasser (Ford Focus Bj. 2003)	0	35.000	0
	2.399.500	2.764.000	2.433.500
BAUKOSTENZUSCHÜSSE			
1. Abwasserzweckverband "Untere Nahe"	940.000	1.145.100	1.026.900
2. Abwasserzweckverband "Untere Wiesbach"	583.400	519.300	250.000
	1.523.400	1.664.400	1.276.900
INSGESAMT AUSGABEN	5.109.900	7.953.957	5.919.527
EINNAHMEN (Mittelherkunft)			
1. Abschreibungen	1.814.900	1.795.900	1.749.300
2. Baubeiträge	0	0	0
3. Erstattung Kanalhausanschlüsse	120.000	120.000	150.000
4. Finanzierung durch kurzfristiges Umlaufvermögen	21.600	32.722	40.403
5. Umschuldungen	0	2.338.657	975.027
6. Darlehensaufnahmen	3.150.000	3.650.000	3.000.000
7. Gewinn	3.400	16.678	4.797
INSGESAMT EINNAHMEN	5.109.900	7.953.957	5.919.527
Verpflichtungsermächtigungen:			
./.	0	0	0
	0	0	0
VE GESAMT	0	0	0
KASSENKREDIT	4.000.000	4.000.000	4.000.000

Stadwerke Bingen am Rhein (nicht steuerpflichtiger Bereich)

Finanzplan 2023 - 2027

AUSGABEN	TD€				
	2023	2024	2025	2026	2027
Tilgungen	902	952	903	886	869
Auflösung Rückstellungen/Beiträge	285	282	275	265	250
Umschuldungen	2.339	975	0	1.802	0

BAUMASSNAHMEN UND ANSCHAFFUNGEN

Kanalhausanschlüsse	150	200	200	225	225
Pumpwerke	400	50	50	50	50
Erweiterungen und Erneuerungen	2.042	1.662	2.000	2.000	2.000
Regenbauwerke	10	470	50	50	50
Maschinen und Werkzeuge	10	10	10	10	10
Meß- und Regelanlagen	42	20	30	30	30
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	49	22	40	40	40
Baukostenzuschüsse	1.664	1.277	1.250	1.250	1.250
Fuhrpark	61	0	0	0	0

AUSGABEN GESAMT	7.954	5.920	4.808	6.608	4.774
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

EINNAHMEN	TD€				
	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	1.796	1.749	1.800	1.850	1.900
Kostenerstattung Hausanschlüsse u. ä.	120	150	150	165	165
Finanzierung Umlaufvermögen	33	41	48	31	24
Umschuldungen	2.339	975	0	1.802	0
Darlehensaufnahmen	3.650	3.000	2.800	2.750	2.675
Gewinn	16	5	10	10	10

EINNAHMEN GESAMT	7.954	5.920	4.808	6.608	4.774
-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Vermögensplan Stadtwerke - nicht steuerpflichtiger Bereich - 2023 / 2024

	2023 €	2024 €	Bemerkungen
AUSGABEN (Mittelverwendung)			
Tilgungen von Darlehen inkl. Tilgungsanteile AZV	902.200	951.700	Tilgungen gemäß Tilgungsplänen und voraussichtlichen Darlehensaufnahmen
Auflösung Baukostenzuschüsse	284.700	282.400	Auflösungsbeträge lt. Prognoserechnungen
Umschuldungen / Zinsprolongationen	2.338.657	975.027	Umfinanzierung von Darlehen, deren Zinsfestschreibung im Wirtschaftsjahr endet
Baumaßnahmen und Anschaffungen			
Kanalhausanschlüsse	150.000	200.000	Pauschaler Ansatz für Neuanschlüsse und Erneuerungen. Anpassung an die gestiegenen Baukosten
Austausch Pumpen	50.000	50.000	Pauschaler Ansatz für Erneuerungen. Ansatz an gestiegenes Preisniveau.
Geräte und Werkzeuge / Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	Pauschaler Ansatz für div. Anschaffungen
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	Pauschaler Ansatz für diverse Kleinbeschaffungen
Erweiterung Hard- u. Software	47.500	20.000	Pauschaler Ansatz für diverse Erneuerungen. 2023: Update Buchhaltungssoftware und Einführung elektronische Rechnungsbearbeitung
Diverse Erneuerungen (Sanierungskonzept)	250.000	650.000	Pauschaler Ansatz für diverse Erneuerungen
Kanalsanierung 5. BA / Kanalsanierung Koblenzer Straße	800.000	400.000	Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des 5. BA und Kanalerneuerung im Rahmen der Baumaßnahme Koblenzer Straße
Erneuerung Mess- und Regeltechnik	20.000	20.000	Jährlicher Ansatz für notwendige Erneuerungen
Umgestaltung Stadteingang West	140.000	560.000	Erneuerung Kanal im Rahmen der Baumaßnahme
Ern. Saarlandstraße West von Berlinstr. Bis Schult.-Kollei-Str.	2.000	2.000	Zeitliche Verschiebung der Maßnahme in Folgejahre
Ern. Saarlandstraße Süd von Dromersh. Chaussee bis Dietersheim	850.000	50.000	Erneuerung Kanal im Rahmen der Baumaßnahme
Sanierung Abwasserpumpwerk Dietersheim	350.000	0	Altersbedingte Erneuerungsmaßnahmen im Abwasserpumpwerk
Verrohrung Entenbach (Renaturierung) 2. BA	10.000	470.000	Zeitliche Verschiebung - Ansatz Kostenanteil Kanal
Erneuerung Fernwirktechnik PW Hindenburgbrücke	22.000	0	Altersbedingte Erneuerung
Ersatz Bereitschaftsfahrzeug Elektroabteilung	26.000	0	Altersbedingte Ersatzbeschaffung Bj. 2011. Übertrag aus 2022 wg. Lieferzeit
Ersatzbeschaffung PKW Abwasser (Ford Focus Bj. 2003)	35.000	0	Altersbedingte Ersatzbeschaffung
Baukostenzuschüsse AZV Untere Nahe	1.145.100	1.026.900	Ansatz gemäß Vermögensplan AZV
Baukostenzuschüsse AZV Unterer Wiesbach	<u>519.300</u>	<u>250.000</u>	Ansatz gemäß Vermögensplan AZV
<u>Ausgaben GESAMT</u>	<u>7.953.957</u>	<u>5.919.527</u>	
EINNAHMEN (Mittelherkunft)			
Abschreibungen	1.795.900	1.749.300	Ansatz gemäß Erfolgsplan
Erstattung Kanalhausanschlüsse	120.000	150.000	Diverse Kostenerstattungen. Anpassung an gestiegene Baukosten.
Abnahme kurzfristige Umlaufvermögen	32.722	40.403	Abbau Forderungsbestand
Umschuldungen / Zinsprolongationen	2.338.657	975.027	Umfinanzierung von Darlehen, deren Zinsfestschreibung im Wirtschaftsjahr endet
Darlehensaufnahmen	3.650.000	3.000.000	Langfristige Finanzierung der Investitionen
Gewinn	<u>16.678</u>	<u>4.797</u>	Ansatz gemäß Erfolgsplan
<u>Einnahmen GESAMT</u>	<u>7.953.957</u>	<u>5.919.527</u>	

Vermögensplan Stadtwerke - nicht steuerpflichtiger Bereich - 2023 / 2024

	2023 €	2024 €	Bemerkungen
ABWASSERBESEITIGUNG - ERLÖSE / ERTRÄGE			
Schmutzwassergebühr	3.238.467	3.254.659	Ansatz gemäß aktuell entsorgter Abwassermenge. Keine Gebührenerhöhung in 2023 und 2024 vorgesehen
Gebühr für Niederschlagswasser	678.703	680.400	Ansatz mit Mengenanpassung. Keine Gebührenerhöhung in 2023 und 2024 vorgesehen
Beitrag für Niederschlagswasser	689.724	691.448	Ansatz mit Flächenanpassung. Keine Beitragserhöhung in 2023 und 2024 vorgesehen
Zusatzgebühr Weinbau	23.200	23.200	Jährliche Gebühren gemäß Prognose
Zusatzgebühr Schmutzwasser	307.300	297.500	Jährliche Gebühren gemäß Kalkulation
Kostenerstattungen Straßenentwässerung	467.000	467.000	Ansatz unter Berücksichtigung allg. Kostensteigerungen
Auflösung BKZ	284.700	282.400	Auflösungsbeträge lt. Prognoserechnungen
Selbstbehalte Einrichtungsträger	61.700	61.700	Ansatz gemäß Vorjahreswerten
Personalkostenerstattungen	686.400	713.400	Ansatz unter Berücksichtigung allg. Kostensteigerungen
Verwaltungskosten AZV Untere Nahe u. Straßenbau	56.800	58.100	Ansatz unter Berücksichtigung allg. Kostensteigerungen
Erstattungen Kanalspülwagen	8.500	10.000	Ansatz unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte
Mieten und Pachten	14.150	14.150	Ansatz der jährlichen Miet- und Pachteinnahmen
Sonst. ordentliche Erträge (Kostenerstattungen)	<u>8.000</u>	<u>9.000</u>	Anpassung Ansatz
	6.524.644	6.562.957	
ABWASSERBESEITIGUNG - AUFWENDUNGEN			
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe / bezogene Waren	326.000	291.660	Ansatz unter Berücksichtigung allg. Kostensteigerungen, insbesondere bei den Energiekosten
Betriebskostenumlagen	1.620.000	1.640.000	Ansätze gem. Prognosen und Wirtschaftsplänen der Zweckverbände
Fremdleistungen zur Unterhaltung / Grubenentleerung	308.000	318.000	Ansätze unter Berücksichtigung gestiegener Kosten und des vergebenen Auftrags zur TV-Untersuchung
Abwasserabgabe	13.100	13.100	Ansatz gemäß Vorjahr
Personalaufwand	1.707.516	1.819.950	Ansatz gemäß Stellenplan unter Berücksichtigung von Tariferhöhungen und Wiederbesetzung von derzeit offenen Stellen
Abschreibungen	1.795.900	1.749.300	Ansatz lt. Prognoserechnung und unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen
Sonst. Betrieblichen Aufwendungen	447.950	427.450	Ansatz unter Berücksichtigung allg. Kostensteigerungen
Sonstige Steuern	500	500	Ansatz gemäß Vorjahr
Zinsaufwendungen	<u>289.000</u>	<u>298.200</u>	Ansatz gemäß getroffener Darlehenvereinbarungen und unter Berücksichtigung der geplanten Darlehensaufnahmen
	6.507.966	6.558.160	
JAHRESERGEBNIS	16.678	4.797	

Vermögensplan Stadtwerke - nicht steuerpflichtiger Bereich - 2023 / 2024

	2023 €	2024 €	Bemerkungen
STRASSENBAU - ERLÖSE / ERTRÄGE			
Personalkostenerstattungen	911.161	938.941	Umsetzung Stellenplan / Kostenerstattung durch Stadt
Sonstige Kostenerstattungen	<u>37.000</u>	<u>38.250</u>	Kostenerstattung Sachkosten durch Stadt
	948.161	977.191	
STRASSENBAU - AUFWENDUNGEN			
Personalaufwendungen	911.161	938.941	Ansatz gemäß Stellenplan / Berücksichtigung von Tariferhöhungen und Stellenmehrungen gemäß Stellenplan
Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>37.000</u>	<u>38.250</u>	Ansatz unter Berücksichtigung allg. Kostensteigerungen
	948.161	977.191	
JAHRESERGEBNIS	0	0	

Wirtschaftsplan

Bingen am Rhein Tourismus und Kongress GmbH

		Gesamt	Verwaltung	VAs	Tourismus	RKZ, Kulturufer	Öffentliche Repräsentanz
ERLÖSE							
	Ticketerlöse / Verkäufe	930 TE		408 TE	522 TE		
	Sonderbudgets Stadt	96 TE		30 TE		2 TE	64 TE
	Zuwendungen Dritte	88 TE		76 TE	1 TE		12 TE
	Miet und Pachteinnahmen	153 TE		65 TE	10 TE	77 TE	
	Sonstige Erlöse	154 TE		56 TE	11 TE	74 TE	13 TE
	Bestandsveränderung	17 TE			17 TE		
	Auflösung Überträge	28 TE			10 TE	18 TE	
	Aktivierung Eingeleistungen						
GESAMTLEISTUNG		1.464 TE		635 TE	569 TE	171 TE	89 TE
	Material / Wareneinkauf (Sachleistungen)	240 TE		79 TE	119 TE	18 TE	23 TE
	Fremdleistungen (Dienstleistungen)	1.379 TE		765 TE	407 TE	166 TE	42 TE
ROHERTRAG		-155 TE		-209 TE	43 TE	-13 TE	23 TE
KOSTEN							
	Personalkosten	753 TE	80 TE	277 TE	262 TE	112 TE	22 TE
	Raum / Pachtkosten	226 TE	74 TE	22 TE	5 TE	125 TE	
	Versicherungen & Beiträge	58 TE	4 TE	TE	42 TE	11 TE	1 TE
	Werbekosten	370 TE	6 TE	131 TE	203 TE	14 TE	17 TE
	Reisekosten / Bewirtschaftung	9 TE	7 TE	2 TE			
	Kosten der Warenabgabe / Bankgebühren	6 TE	3 TE	1 TE	2 TE		
	Abschreibungen	74 TE				74 TE	
	Reparatur / Instandhaltung	45 TE	5 TE			40 TE	
	Prüfungs- und Beratungskosten	29 TE	25 TE			4 TE	
	Verwaltungskosten der Stadt	11 TE	11 TE			TE	
	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	5 TE				5 TE	
	Sonstige Kosten	196 TE	68 TE	76 TE	31 TE	5 TE	16 TE
GESAMTKOSTEN		1.780 TE	282 TE	508 TE	545 TE	389 TE	56 TE
BETRIEBSERGEBNIS		-1.935 TE	-282 TE	-717 TE	-502 TE	-401 TE	-33 TE
	Steuern Eink. & Erträge	17 TE				17 TE	
VORLÄUFIGES ERGEBNIS		-1.952 TE	-282 TE	-717 TE	-502 TE	-418 TE	-33 TE
	Übertrag Vorjahr	106 TE		78 TE	10 TE	18 TE	
	Übertrag Zugang						
	Übertrag Gesamt	78 TE		78 TE			
ERGEBNIS		-1.952 TE	-282 TE	-717 TE	-502 TE	-418 TE	-33 TE
	Tilgung						
	Abschreibung	74 TE				74 TE	
LIQUIDITÄTSVERÄNDERUNG		-1.878 TE	-282 TE	-717 TE	-502 TE	-345 TE	-33 TE

FÜNFJAHRESPLAN

TuK GmbH

Stand: 14.11.2021

	2022	2023	2024	2025	2026
ERLÖSE					
Ticketerlöse / Verkäufe	930 TE	1.000 TE	1.030 TE	1.030 TE	1.070 TE
Sonderbudgets Stadt	96 TE	96 TE	96 TE	96 TE	96 TE
Zuwendungen Dritte	88 TE	88 TE	88 TE	88 TE	88 TE
Miet und Pachteinahmen	153 TE	160 TE	164 TE	168 TE	176 TE
Sonstige Erlöse	154 TE	154 TE	154 TE	154 TE	154 TE
Bestandsveränderung	17 TE	17 TE	17 TE	17 TE	17 TE
Auflösung Überträge	28 TE	78 TE			78 TE
Aktivierung Eingeleistungen	TE				
GESAMTLEISTUNG	1.464 TE	1.591 TE	1.547 TE	1.551 TE	1.677 TE
Material / Wareneinkauf (Sachleistungen)	240 TE	275 TE	240 TE	240 TE	285 TE
Fremdleistungen (Dienstleistungen)	1.379 TE	1.414 TE	1.379 TE	1.379 TE	1.424 TE
ROHERTRAG	-155 TE	-97 TE	-71 TE	-67 TE	-31 TE
	TE				
KOSTEN	TE				
Personalkosten	753 TE	776 TE	799 TE	823 TE	848 TE
Raum / Pachtkosten	226 TE	245 TE	255 TE	265 TE	285 TE
Versicherungen & Beiträge	58 TE	58 TE	58 TE	58 TE	58 TE
Werbekosten	370 TE	388 TE	370 TE	370 TE	388 TE
Reisekosten / Bewirtschaftung	9 TE	9 TE	9 TE	9 TE	9 TE
Kosten der Warenabgabe / Bankgebühren	6 TE	6 TE	6 TE	6 TE	6 TE
Abschreibungen	74 TE	74 TE	74 TE	74 TE	74 TE
Reparatur / Instandhaltung	45 TE	45 TE	45 TE	45 TE	45 TE
Prüfungs- und Beratungskosten	29 TE	29 TE	29 TE	29 TE	29 TE
Verwaltungskosten der Stadt	11 TE	11 TE	11 TE	11 TE	11 TE
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	5 TE	5 TE	5 TE	5 TE	5 TE
Sonstige Kosten	196 TE	196 TE	196 TE	196 TE	196 TE
GESAMTKOSTEN	1.780 TE	1.840 TE	1.855 TE	1.889 TE	1.952 TE
	TE				
BETRIEBSERGEBNIS	-1.935 TE	-1.937 TE	-1.926 TE	-1.956 TE	-1.983 TE
Steuern Eink. & Erträge	17 TE	17 TE	17 TE	17 TE	17 TE
VORLÄUFIGES ERGEBNIS	-1.952 TE	-1.954 TE	-1.943 TE	-1.973 TE	-2.000 TE
Übertrag Vorjahr	106 TE	78 TE	TE	26 TE	52 TE
Übertrag Zugang	TE		26 TE	26 TE	26 TE
ÜBERTRAG GESAMT	78 TE		26 TE	52 TE	
ERGEBNIS	-1.952 TE	-1.954 TE	-1.969 TE	-1.999 TE	-2.026 TE
Tilgung	TE				
Abschreibung	74 TE	74 TE	74 TE	74 TE	74 TE
LIQUIDITÄTSVERÄNDERUNG	-1.878 TE	-1.880 TE	-1.895 TE	-1.926 TE	-1.953 TE
Vorjahresprognose	-1.932 TE	-2.000 TE	-2.030 TE	-2.061 TE	